



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	962,68	
01/07/2024	8632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		962,68
01/07/2024	8632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	962,68	
01/07/2024	8632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		962,68
01/07/2024	8633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,18	
01/07/2024	8633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,18
01/07/2024	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,18	
01/07/2024	8633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE		764,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/07/2024	8634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos..	70.208,68	
01/07/2024	8634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1922 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos..		70.208,68
01/07/2024	8634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos..	70.208,68	
01/07/2024	8634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1922 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PORTAL TURÍSTICO NO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos..		70.208,68
01/07/2024	8635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.536,16	
01/07/2024	8635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.536,16
01/07/2024	8635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,	4.536,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
01/07/2024	8635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.536,16
01/07/2024	8636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
01/07/2024	8636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
01/07/2024	8636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
01/07/2024	8636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
01/07/2024	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		2.160,00
01/07/2024	8637	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 4

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
01/07/2024	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		2.160,00
01/07/2024	8637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
01/07/2024	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		2.160,00
01/07/2024	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
01/07/2024	8638	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
01/07/2024	8638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
01/07/2024	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2024	8638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
		A EXECUTAR			
01/07/2024	8638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
		EXECUTADOS			
01/07/2024	8638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/07/2024	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/07/2024	8639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/07/2024	8639	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
01/07/2024	8639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
01/07/2024	8639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
01/07/2024	8639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
01/07/2024	8639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
01/07/2024	8640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
01/07/2024	8640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
01/07/2024	8640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
01/07/2024	8640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
01/07/2024	8640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
01/07/2024	8640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
01/07/2024	8641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		60,00
01/07/2024	8641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	60,00	
01/07/2024	8641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	60,00	
01/07/2024	8641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		60,00
01/07/2024	8641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	60,00	
01/07/2024	8641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		997,48
01/07/2024	8642	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	997,48	
01/07/2024	8642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	997,48	
01/07/2024	8642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		997,48
01/07/2024	8642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	997,48	
01/07/2024	8642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		997,48
01/07/2024	8643	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTA MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.128,00
01/07/2024	8643	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA	4.128,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
01/07/2024	8643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.128,00	
01/07/2024	8643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.128,00
01/07/2024	8643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.128,00	
01/07/2024	8643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.128,00
01/07/2024	8644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		262,61
01/07/2024	8644	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	262,61	
01/07/2024	8644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	262,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		262,61
01/07/2024	8644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	262,61	
01/07/2024	8644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		262,61
01/07/2024	8645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		17,69
01/07/2024	8645	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	17,69	
01/07/2024	8645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	17,69	
01/07/2024	8645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		17,69
01/07/2024	8645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	17,69	
01/07/2024	8645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		17,69
01/07/2024	8646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/07/2024	8646	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
01/07/2024	8646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
01/07/2024	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
01/07/2024	8646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
01/07/2024	8646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
01/07/2024	8646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
01/07/2024	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/07/2024	8647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
01/07/2024	8647	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
01/07/2024	8647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
01/07/2024	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
01/07/2024	8647	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
01/07/2024	8647	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		
01/07/2024	8647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
01/07/2024	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
01/07/2024	8648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		938,95
01/07/2024	8648	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	938,95	
01/07/2024	8648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		938,95
01/07/2024	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO		938,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,...		
01/07/2024	8648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,...	938,95	
01/07/2024	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,...		938,95
01/07/2024	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
01/07/2024	8649	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
01/07/2024	8649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
01/07/2024	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8649	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
01/07/2024	8649	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
01/07/2024	8649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
01/07/2024	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
01/07/2024	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/07/2024	8650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/07/2024	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/07/2024	8650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/07/2024	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,00	
01/07/2024	8650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,00
01/07/2024	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
01/07/2024	8650	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2024	8650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
01/07/2024	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	37,50	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
01/07/2024	8650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 50 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		37,50
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
01/07/2024	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
01/07/2024	8650	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
01/07/2024	8650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
01/07/2024	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
01/07/2024	8650	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
		A EXECUTAR			
01/07/2024	8650	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (1.250,00
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		
01/07/2024	8650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.250,00	
01/07/2024	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.250,00
01/07/2024	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/07/2024	8651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/07/2024	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/07/2024	8651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/07/2024	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	72,00	
01/07/2024	8651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 138 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		72,00
01/07/2024	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/07/2024	8651	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/07/2024	8651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/07/2024	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/07/2024	8651	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/07/2024	8651	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/07/2024	8651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
01/07/2024	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
01/07/2024	8652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
01/07/2024	8652	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
01/07/2024	8652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
01/07/2024	8652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
01/07/2024	8652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
01/07/2024	8652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
01/07/2024	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
01/07/2024	8653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		550,00
01/07/2024	8653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	550,00	
01/07/2024	8653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		550,00
01/07/2024	8653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	550,00	
01/07/2024	8653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		550,00
01/07/2024	8654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.102,51
01/07/2024	8654	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.102,51	
01/07/2024	8654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.102,51	
01/07/2024	8654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.102,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.102,51	
01/07/2024	8654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.102,51
01/07/2024	8655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,64
01/07/2024	8655	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,64	
01/07/2024	8655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,64	
01/07/2024	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,64
01/07/2024	8655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,64	
01/07/2024	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/07/2024	8656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		829,02
01/07/2024	8656	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	829,02	
01/07/2024	8656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	829,02	
01/07/2024	8656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		829,02
01/07/2024	8656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	829,02	
01/07/2024	8656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		829,02
01/07/2024	8657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.		1.011,07
01/07/2024	8657	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.	1.011,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.	1.011,07	
01/07/2024	8657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.		1.011,07
01/07/2024	8657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.	1.011,07	
01/07/2024	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.		1.011,07
01/07/2024	8658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.377,33
01/07/2024	8658	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.377,33	
01/07/2024	8658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.377,33	
01/07/2024	8658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.377,33
01/07/2024	8658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.377,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.377,33
01/07/2024	8659	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de	12.582,23	
01/07/2024	8659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de		12.582,23
01/07/2024	8659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de	12.582,23	
01/07/2024	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de		12.582,23
01/07/2024	8659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de	12.582,23	
01/07/2024	8659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE,		12.582,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de		
01/07/2024	8659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de	12.582,23	
01/07/2024	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de		12.582,23
01/07/2024	8660	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCAVO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Te	13.301,24	
01/07/2024	8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCAVO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Te		13.301,24
01/07/2024	8660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCAVO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Te	13.301,24	
01/07/2024	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCAVO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I,		13.301,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estudo Técnico Preliminar, Te		
01/07/2024	8660	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCADO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Te	13.301,24	
01/07/2024	8660	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCADO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Te		13.301,24
01/07/2024	8660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCADO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Te	13.301,24	
01/07/2024	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCADO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Te		13.301,24
01/07/2024	8661	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev	3.380,38	
01/07/2024	8661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev		3.380,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev	3.380,38	
01/07/2024	8661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev		3.380,38
01/07/2024	8661	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev	3.380,38	
01/07/2024	8661	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev		3.380,38
01/07/2024	8661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev	3.380,38	
01/07/2024	8661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições prev		3.380,38
01/07/2024	8662	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	870,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/07/2024	8662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
01/07/2024	8662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
01/07/2024	8662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
01/07/2024	8662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
01/07/2024	8662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
01/07/2024	8663	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.567,34	
01/07/2024	8663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.567,34
01/07/2024	8663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.567,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
01/07/2024	8663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.567,34
01/07/2024	8663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.567,34	
01/07/2024	8663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.567,34
01/07/2024	8664	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	1.516,50	
01/07/2024	8664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		1.516,50
01/07/2024	8664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	1.516,50	
01/07/2024	8664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO		1.516,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		
01/07/2024	8664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	1.516,50	
01/07/2024	8664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		1.516,50
01/07/2024	8665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		1.620,00
01/07/2024	8665	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	1.620,00	
01/07/2024	8665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	1.620,00	
01/07/2024	8665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		1.620,00
01/07/2024	8665	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
01/07/2024	8665	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		1.620,00
01/07/2024	8665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	1.620,00	
01/07/2024	8665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		1.620,00
01/07/2024	8666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.670,63
01/07/2024	8666	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,63	
01/07/2024	8666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,63	
01/07/2024	8666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.670,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8666	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,63	
01/07/2024	8666	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.670,63
01/07/2024	8666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,63	
01/07/2024	8666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.670,63
01/07/2024	8667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.300,00
01/07/2024	8667	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.300,00	
01/07/2024	8667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
01/07/2024	8667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.300,00
01/07/2024	8667	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.300,00	
01/07/2024	8667	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.300,00
01/07/2024	8667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.300,00	
01/07/2024	8667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.300,00
01/07/2024	8668	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		66.646,69
01/07/2024	8668	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	66.646,69	
01/07/2024	8669	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		52.590,14
01/07/2024	8669	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	52.590,14	
01/07/2024	8670	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,30
01/07/2024	8670	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2024	8671	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,05	
01/07/2024	8671	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,05
Total Dia :				536.000,42	536.000,42
02/07/2024	8672	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 165/2024)).	41.082,00	
02/07/2024	8672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 165/2024)).		41.082,00
02/07/2024	8672	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 165/2024).	41.082,00	
02/07/2024	8672	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 165/2024).		41.082,00
02/07/2024	8673	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 165/2024)).	95.860,00	
02/07/2024	8673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 165/2024)).		95.860,00
02/07/2024	8673	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 165/2024).	95.860,00	
02/07/2024	8673	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 165/2024).		95.860,00
02/07/2024	8674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS. 722 M² PAVER 4CM, 918 M² PAVER 6CM, 200 ML FORNECIEMTNO MATERIAL E EXECUÇÃO DE MEIO FIO BAIXO..	160.000,00	
02/07/2024	8674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1926 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS. 722 M² PAVER 4CM, 918 M² PAVER 6CM, 200 ML FORNECIEMTNO MATERIAL E EXECUÇÃO DE MEIO FIO BAIXO..		160.000,00
02/07/2024	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS. 722 M² PAVER 4CM, 918 M² PAVER 6CM, 200 ML FORNECIEMTNO MATERIAL E EXECUÇÃO DE MEIO FIO BAIXO..	160.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1926 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER NO PARQUE ECOLÓGICO DO MUNICPIO DE GALVÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS. 722 M² PAVER 4CM, 918 M² PAVER 6CM, 200 ML FORNECIEMTNO MATERIAL E EXECUÇÃO DE MEIO FIO BAIXO..		160.000,00
02/07/2024	8675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIFICADOR, DENTR	27.934,44	
02/07/2024	8675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIFICADOR, DENTR		27.934,44
02/07/2024	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIFICADOR, DENTR	27.934,44	
02/07/2024	8675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1927 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905206000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. Pela despesa empenhada referente a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de som e sistema de sonorização para salas de aula da escola municipal "Arnaldo Francisco dos Santos" incluindo instalação e manutenção dos equipamentos, conforme segue sf em anexo., AMPLIFICADOR, CIAXA DE SOM PASSIVA, CORNETAS, TRANSFORMADOR, MICROFONE, RELOGIO, AMPLIFICADOR, DENTR		27.934,44
02/07/2024	8676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	7.000,00	
02/07/2024	8676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		
02/07/2024	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	7.000,00	
02/07/2024	8676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		7.000,00
02/07/2024	8677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
02/07/2024	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
02/07/2024	8678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS	4.829,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D		
02/07/2024	8678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D		4.829,93
02/07/2024	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D	4.829,93	
02/07/2024	8678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE ESTUDANTES D		4.829,93
02/07/2024	8679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO 090032023-03	317.950,00	
02/07/2024	8679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO 090032023-03		317.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO 090032023-03	317.950,00	
02/07/2024	8679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO 090032023-03		317.950,00
02/07/2024	8680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		488,00
02/07/2024	8680	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	488,00	
02/07/2024	8680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	488,00	
02/07/2024	8680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		488,00
02/07/2024	8680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-	488,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
02/07/2024	8680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		488,00
02/07/2024	8681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		360,06
02/07/2024	8681	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	360,06	
02/07/2024	8681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	360,06	
02/07/2024	8681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		360,06
02/07/2024	8681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.	360,06	
02/07/2024	8681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		360,06
02/07/2024	8682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,.		433,25
02/07/2024	8682	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	433,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 40

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		
02/07/2024	8682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	433,25	
02/07/2024	8682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		433,25
02/07/2024	8682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	433,25	
02/07/2024	8682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		433,25
02/07/2024	8683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		766,67
02/07/2024	8683	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	766,67	
02/07/2024	8683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	766,67	
02/07/2024	8683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		766,67
02/07/2024	8683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	766,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		766,67
02/07/2024	8684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		550,00
02/07/2024	8684	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	550,00	
02/07/2024	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	550,00	
02/07/2024	8684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		550,00
02/07/2024	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	550,00	
02/07/2024	8684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		550,00
02/07/2024	8685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		550,00
02/07/2024	8685	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	550,00	
02/07/2024	8685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 42

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		
02/07/2024	8685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		550,00
02/07/2024	8685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	550,00	
02/07/2024	8685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		550,00
02/07/2024	8685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	550,00	
02/07/2024	8685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		550,00
02/07/2024	8686	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		110,00
02/07/2024	8686	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	110,00	
02/07/2024	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	110,00	
02/07/2024	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
02/07/2024	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	110,00	
02/07/2024	8686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		110,00
02/07/2024	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
02/07/2024	8687	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
02/07/2024	8687	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8687	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/07/2024	8687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
02/07/2024	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PÓRCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.310,06
02/07/2024	8688	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PÓRCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.310,06	
02/07/2024	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PÓRCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.310,06	
02/07/2024	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PÓRCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.310,06
02/07/2024	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PÓRCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.310,06	
02/07/2024	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT.		3.310,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PORCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/07/2024	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.656,06
02/07/2024	8689	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.656,06	
02/07/2024	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.656,06	
02/07/2024	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.656,06
02/07/2024	8689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.656,06	
02/07/2024	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.656,06
02/07/2024	8690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.499,98
02/07/2024	8690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO	4.499,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/07/2024	8690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.499,98	
02/07/2024	8690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.499,98
02/07/2024	8690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.499,98	
02/07/2024	8690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.499,98
02/07/2024	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.164,58
02/07/2024	8691	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.164,58	
02/07/2024	8691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.164,58	
02/07/2024	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.164,58
02/07/2024	8691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.164,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.164,58
02/07/2024	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.192,77
02/07/2024	8692	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.192,77	
02/07/2024	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.192,77	
02/07/2024	8692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.192,77
02/07/2024	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.192,77	
02/07/2024	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.192,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8693	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		238,55
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
02/07/2024	8693	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	238,55	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
02/07/2024	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	238,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2024	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		238,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2024	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	238,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2024	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		238,55
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2024	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	544,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/07/2024	8694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		544,27
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/07/2024	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		544,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
02/07/2024	8694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		544,27
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
02/07/2024	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	544,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2024	8694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		544,27
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
02/07/2024	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	141,27	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8694	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		141,27
02/07/2024	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	141,27	
02/07/2024	8694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		141,27
02/07/2024	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	141,27	
02/07/2024	8694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		141,27
02/07/2024	8694	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	45.355,85	
02/07/2024	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		45.355,85
02/07/2024	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	45.355,85	
02/07/2024	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		45.355,85
02/07/2024	8694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	45.355,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 50

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		45.355,85
02/07/2024	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	45.355,85	
02/07/2024	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		45.355,85
02/07/2024	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.224,81
02/07/2024	8695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.224,81	
02/07/2024	8695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.224,81	
02/07/2024	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS		1.224,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/07/2024	8695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.224,81	
02/07/2024	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.224,81
02/07/2024	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.046,75
02/07/2024	8696	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.046,75	
02/07/2024	8696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.046,75	
02/07/2024	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.046,75
02/07/2024	8696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.046,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 52

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
02/07/2024	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.046,75
02/07/2024	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.208,14
02/07/2024	8697	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.208,14	
02/07/2024	8697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.208,14	
02/07/2024	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.208,14
02/07/2024	8697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.208,14	
02/07/2024	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.208,14
02/07/2024	8698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.828,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 53

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8698	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.828,44	
02/07/2024	8698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.828,44	
02/07/2024	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.828,44
02/07/2024	8698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.828,44	
02/07/2024	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.828,44
02/07/2024	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.263,78
02/07/2024	8699	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.263,78	
02/07/2024	8699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.263,78	
02/07/2024	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		4.263,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/07/2024	8699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.263,78	
02/07/2024	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.263,78
02/07/2024	8700	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,50	
02/07/2024	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,50
02/07/2024	8700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,50	
02/07/2024	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,50
02/07/2024	8700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,50
02/07/2024	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.376,50
02/07/2024	8701	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.376,50	
02/07/2024	8701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.376,50	
02/07/2024	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.376,50
02/07/2024	8701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.376,50	
02/07/2024	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.376,50
02/07/2024	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER,		1.177,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/07/2024	8702	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.177,89	
02/07/2024	8702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.177,89	
02/07/2024	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.177,89
02/07/2024	8702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.177,89	
02/07/2024	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.177,89
02/07/2024	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.292,20
02/07/2024	8703	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.292,20	
02/07/2024	8703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS,	1.292,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.292,20
02/07/2024	8703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.292,20	
02/07/2024	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.292,20
02/07/2024	8704	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	1.207,47	
02/07/2024	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		1.207,47
02/07/2024	8704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	1.207,47	
02/07/2024	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS		1.207,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		
02/07/2024	8704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	1.207,47	
02/07/2024	8704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		1.207,47
02/07/2024	8704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	1.207,47	
02/07/2024	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		1.207,47
02/07/2024	8705	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes	939,05	
02/07/2024	8705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme		939,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes		
02/07/2024	8705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes	939,05	
02/07/2024	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes		939,05
02/07/2024	8705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes	939,05	
02/07/2024	8705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes		939,05
02/07/2024	8705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes	939,05	
02/07/2024	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes		939,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVA		450,00
02/07/2024	8706	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVA	450,00	
02/07/2024	8706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVA	450,00	
02/07/2024	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVA		450,00
02/07/2024	8706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVA	450,00	
02/07/2024	8706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVA		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVA	450,00	
02/07/2024	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVA		450,00
02/07/2024	8707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		10.000,00
02/07/2024	8707	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	10.000,00	
02/07/2024	8707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		10.000,00
02/07/2024	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	10.000,00	
02/07/2024	8707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		10.000,00
02/07/2024	8707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	10.000,00	
02/07/2024	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		10.000,00
02/07/2024	8708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		9.136,00
02/07/2024	8708	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	9.136,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		
02/07/2024	8708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	9.136,00	
02/07/2024	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		9.136,00
02/07/2024	8708	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	9.136,00	
02/07/2024	8708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		9.136,00
02/07/2024	8708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045	9.136,00	
02/07/2024	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E		9.136,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045		
02/07/2024	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A M		750,00
02/07/2024	8709	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A M	750,00	
02/07/2024	8709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A M	750,00	
02/07/2024	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A M		750,00
02/07/2024	8709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A M	750,00	
02/07/2024	8709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 65

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A M		
02/07/2024	8709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A M	750,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/07/2024	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A M		750,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/07/2024	8710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/07/2024	8710	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
02/07/2024	8710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
02/07/2024	8710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 66

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8710	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
02/07/2024	8710	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
02/07/2024	8710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
02/07/2024	8710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
02/07/2024	8711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
02/07/2024	8711	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
02/07/2024	8711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 67

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
02/07/2024	8711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
02/07/2024	8711	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
02/07/2024	8711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
02/07/2024	8711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
02/07/2024	8712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
02/07/2024	8712	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993	530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/07/2024	8712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
02/07/2024	8712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
02/07/2024	8712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
02/07/2024	8712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
02/07/2024	8713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,98
02/07/2024	8713	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,98	
02/07/2024	8713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,98	
02/07/2024	8713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,98	
02/07/2024	8713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,98
02/07/2024	8714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
02/07/2024	8714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
02/07/2024	8714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
02/07/2024	8714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
02/07/2024	8714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
02/07/2024	8714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
02/07/2024	8715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		1.017,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8715	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INAFNTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	1.017,50	
02/07/2024	8715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INAFNTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	1.017,50	
02/07/2024	8715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INAFNTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		1.017,50
02/07/2024	8715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INAFNTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	1.017,50	
02/07/2024	8715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INAFNTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		1.017,50
02/07/2024	8716	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.618,00	
02/07/2024	8716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.618,00
02/07/2024	8716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.618,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.618,00
02/07/2024	8716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.618,00	
02/07/2024	8716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.618,00
02/07/2024	8717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		576,83
02/07/2024	8717	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	576,83	
02/07/2024	8717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	576,83	
02/07/2024	8717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		576,83
02/07/2024	8717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS,	576,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/07/2024	8717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		576,83
02/07/2024	8718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,50
02/07/2024	8718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	852,50	
02/07/2024	8718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	852,50	
02/07/2024	8718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,50
02/07/2024	8718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	852,50	
02/07/2024	8718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,50
02/07/2024	8719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,18	
02/07/2024	8719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,18	
02/07/2024	8719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,18
02/07/2024	8719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,18	
02/07/2024	8719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,18
02/07/2024	8720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		962,68
02/07/2024	8720	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	962,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	962,68	
02/07/2024	8720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		962,68
02/07/2024	8720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	962,68	
02/07/2024	8720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		962,68
02/07/2024	8721	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,60	
02/07/2024	8721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		297,60
02/07/2024	8721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,60	
02/07/2024	8721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		297,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 75

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/07/2024	8721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,60	
02/07/2024	8721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		297,60
02/07/2024	8722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,17	
02/07/2024	8722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,17
02/07/2024	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,17	
02/07/2024	8722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,17
02/07/2024	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,17	
02/07/2024	8722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,17
02/07/2024	8722	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	2.098,00	
02/07/2024	8722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		2.098,00
02/07/2024	8722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	2.098,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		
02/07/2024	8722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		2.098,00
02/07/2024	8722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12	2.098,00	
02/07/2024	8722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12		2.098,00
02/07/2024	8723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
02/07/2024	8723	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 77

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/07/2024	8723	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8723	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
02/07/2024	8723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
02/07/2024	8723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1087 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903910000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DE GALVÃO-SC PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DE GALVÃO - EXPOGAL, a qual acontecerá nos dias 11 a 14 de abril de 2024 e de outros eventos que venham a ser realizados no decorrer do ano de 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
			Total Dia :	1.808.914,13	1.808.914,13
03/07/2024	8724	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 167/2024)).	234.049,22	
03/07/2024	8724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 167/2024)).		234.049,22
03/07/2024	8724	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 167/2024).	234.049,22	
03/07/2024	8724	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 167/2024).		234.049,22
03/07/2024	8725	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 167/2024)).	138.800,00	
03/07/2024	8725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (DECRETO 167/2024)).		138.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8725	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 167/2024).	138.800,00	
03/07/2024	8725	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (DECRETO 167/2024).		138.800,00
03/07/2024	8726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	234.049,22	
03/07/2024	8726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		234.049,22
03/07/2024	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	234.049,22	
03/07/2024	8726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		234.049,22
03/07/2024	8727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	109.950,78	
03/07/2024	8727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS.		109.950,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		
03/07/2024	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	109.950,78	
03/07/2024	8727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32		109.950,78
03/07/2024	8728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84.363,02	
03/07/2024	8728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84.363,02
03/07/2024	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	84.363,02	
03/07/2024	8728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		84.363,02
03/07/2024	8729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS	66.028,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2024	8729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1934 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		66.028,10
03/07/2024	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1934 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	66.028,10	
03/07/2024	8729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1934 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		66.028,10
03/07/2024	8730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	107,58	
03/07/2024	8730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		107,58
03/07/2024	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	107,58	
03/07/2024	8730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS		107,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
03/07/2024	8731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	417,20	
03/07/2024	8731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,20
03/07/2024	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	417,20	
03/07/2024	8731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,20
03/07/2024	8732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.822,47	
03/07/2024	8732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.822,47
03/07/2024	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.822,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.822,47
03/07/2024	8733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	503,50	
03/07/2024	8733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		503,50
03/07/2024	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	503,50	
03/07/2024	8733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		503,50
03/07/2024	8734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
03/07/2024	8734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
03/07/2024	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 83

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
03/07/2024	8735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
03/07/2024	8735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
03/07/2024	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
03/07/2024	8735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
03/07/2024	8736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
03/07/2024	8736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
03/07/2024	8736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
03/07/2024	8736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
03/07/2024	8737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min, SENDO NECESSÁR		
03/07/2024	8737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min, SENDO NECESSÁR		1.800,00
03/07/2024	8737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min, SENDO NECESSÁR	1.800,00	
03/07/2024	8737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min, SENDO NECESSÁR		1.800,00
03/07/2024	8738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	238,00	
03/07/2024	8738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		238,00
03/07/2024	8738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	238,00	
03/07/2024	8738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		238,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 85

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/07/2024	8739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	917,14	
03/07/2024	8739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		917,14
03/07/2024	8739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	917,14	
03/07/2024	8739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		917,14
03/07/2024	8740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,76	
03/07/2024	8740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,76
03/07/2024	8740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,76	
03/07/2024	8740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE		724,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2024	8741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	770,96	
03/07/2024	8741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		770,96
03/07/2024	8741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	770,96	
03/07/2024	8741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		770,96
03/07/2024	8742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..	99,64	
03/07/2024	8742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..		99,64
03/07/2024	8742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..	99,64	
03/07/2024	8742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..		99,64
03/07/2024	8743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	387,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
03/07/2024	8743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		387,80
03/07/2024	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	387,80	
03/07/2024	8743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1948 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		387,80
03/07/2024	8744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CI	114,50	
03/07/2024	8744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CI		114,50
03/07/2024	8744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CI	114,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CI		114,50
03/07/2024	8745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINC	254,88	
03/07/2024	8745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINC		254,88
03/07/2024	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINC	254,88	
03/07/2024	8745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023 - CINC		254,88
03/07/2024	8746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.038,11	
03/07/2024	8746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1951 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE		16.038,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 89

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2024	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	16.038,11	
03/07/2024	8746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1951 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		16.038,11
03/07/2024	8747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	14.666,60	
03/07/2024	8747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		14.666,60
03/07/2024	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	14.666,60	
03/07/2024	8747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		14.666,60
03/07/2024	8748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIÓ ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	25.000,00	
03/07/2024	8748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIÓ ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		25.000,00
03/07/2024	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS	25.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
03/07/2024	8748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		25.000,00
03/07/2024	8749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.000,00	
03/07/2024	8749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.000,00
03/07/2024	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	15.000,00	
03/07/2024	8749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		15.000,00
03/07/2024	8750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.260,40	
03/07/2024	8750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.260,40
03/07/2024	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.260,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.260,40
03/07/2024	8751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	692,00	
03/07/2024	8751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		692,00
03/07/2024	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	692,00	
03/07/2024	8751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		692,00
03/07/2024	8752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO SOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,57	
03/07/2024	8752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO SOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,57
03/07/2024	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO SOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 92

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃOSOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,57
03/07/2024	8753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	296,59	
03/07/2024	8753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		296,59
03/07/2024	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	296,59	
03/07/2024	8753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		296,59
03/07/2024	8754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	2.047,50	
03/07/2024	8754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		2.047,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	2.047,50	
03/07/2024	8754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		2.047,50
03/07/2024	8755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	910,00	
03/07/2024	8755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		910,00
03/07/2024	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	910,00	
03/07/2024	8755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1960 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1747 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE 16 CAIXAS AMOR PERFEITO E 13 CAIXAS SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		910,00
03/07/2024	8756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.390,00	
03/07/2024	8756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO		1.390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/07/2024	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.390,00	
03/07/2024	8756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1961 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSES: FONE DE OUVIDO XIAOMI, CABO EXTENSOR 2.0 COM 10 MTS, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, BANER, APITO DE ÁRBITRO E TAMBOR PARA ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.390,00
03/07/2024	8757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.997,50	
03/07/2024	8757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.997,50
03/07/2024	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.997,50	
03/07/2024	8757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.997,50
03/07/2024	8758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/07/2024	8758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
03/07/2024	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
03/07/2024	8758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
03/07/2024	8759	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		244,96
03/07/2024	8759	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	244,96	
03/07/2024	8759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		244,96
03/07/2024	8759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		244,96
03/07/2024	8759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.	244,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
03/07/2024	8759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		244,96
03/07/2024	8760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
03/07/2024	8760	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
03/07/2024	8760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
03/07/2024	8760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
03/07/2024	8760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
03/07/2024	8760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/07/2024	8761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.990,88
03/07/2024	8761	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.990,88	
03/07/2024	8761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.990,88	
03/07/2024	8761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.990,88
03/07/2024	8761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.990,88	
03/07/2024	8761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.990,88
03/07/2024	8762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.503,44
03/07/2024	8762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.503,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.503,44	
03/07/2024	8762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.503,44
03/07/2024	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.503,44	
03/07/2024	8762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.503,44
03/07/2024	8763	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	3.510,00	
03/07/2024	8763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		3.510,00
03/07/2024	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	3.510,00	
03/07/2024	8763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		3.510,00
03/07/2024	8763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO	3.510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO SCC - 18350/2023.		
03/07/2024	8763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		3.510,00
03/07/2024	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	3.510,00	
03/07/2024	8763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		3.510,00
03/07/2024	8764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.255,11
03/07/2024	8764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.255,11	
03/07/2024	8764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.255,11	
03/07/2024	8764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.255,11
03/07/2024	8764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.255,11	
03/07/2024	8764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		1.255,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2024	8765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		928,37
03/07/2024	8765	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	928,37	
03/07/2024	8765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	928,37	
03/07/2024	8765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		928,37
03/07/2024	8765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	928,37	
03/07/2024	8765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		928,37
03/07/2024	8766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.955,31
03/07/2024	8766	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.955,31	
03/07/2024	8766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF	1.955,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 101

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
03/07/2024	8766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.955,31
03/07/2024	8766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.955,31	
03/07/2024	8766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.955,31
03/07/2024	8767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,87
03/07/2024	8767	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,87	
03/07/2024	8767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,87	
03/07/2024	8767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,87
03/07/2024	8767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA	1.964,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2024	8767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,87
03/07/2024	8768	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	117.476,80	
03/07/2024	8768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		117.476,80
03/07/2024	8768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	117.476,80	
03/07/2024	8768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		117.476,80
03/07/2024	8768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	117.476,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 103

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		117.476,80
03/07/2024	8768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	117.476,80	
03/07/2024	8768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		117.476,80
03/07/2024	8769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.048,61	
03/07/2024	8769	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 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.048,61
03/07/2024	8769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.048,61	
03/07/2024	8769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.048,61
03/07/2024	8769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.048,61	
03/07/2024	8769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.048,61
03/07/2024	8769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.829,47	
03/07/2024	8769	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.829,47
03/07/2024	8769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.829,47	
03/07/2024	8769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.829,47
03/07/2024	8769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.829,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8769	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1401 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.829,47
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
03/07/2024	8769	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	469.907,28	
		EDIFÍCIOS			
03/07/2024	8769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr		469.907,28
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/07/2024	8769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	469.907,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2024	8769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	469.907,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/07/2024	8769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestr	469.907,28	
		A EXECUTAR			
03/07/2024	8769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a		469.907,28
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Secretaria de Estado de Infraestrut					
03/07/2024	8769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	469.907,28	
03/07/2024	8769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		469.907,28
03/07/2024	8770	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.009,84	
03/07/2024	8770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.009,84
03/07/2024	8770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.009,84	
03/07/2024	8770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.009,84
03/07/2024	8770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.009,84	
03/07/2024	8770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.009,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 106

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2024	8771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,36	
03/07/2024	8771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,36
03/07/2024	8771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,36	
03/07/2024	8771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,36
03/07/2024	8771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,36	
03/07/2024	8771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1360 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,36
03/07/2024	8771	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.280,00	
03/07/2024	8771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.280,00
03/07/2024	8771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.280,00	
03/07/2024	8771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.280,00
03/07/2024	8771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.280,00	
03/07/2024	8771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 107

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2024	8772	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.815,00	
03/07/2024	8772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.815,00
03/07/2024	8772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.815,00	
03/07/2024	8772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.815,00
03/07/2024	8772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.815,00	
03/07/2024	8772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.815,00
03/07/2024	8773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..		99,64
03/07/2024	8773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..	99,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 108

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	8773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..	99,64	
03/07/2024	8773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..		99,64
03/07/2024	8773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..	99,64	
03/07/2024	8773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..		99,64
03/07/2024	8774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.240,92
03/07/2024	8774	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.240,92	
03/07/2024	8774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.240,92	
03/07/2024	8774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.240,92
03/07/2024	8774	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS	5.240,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
03/07/2024	8774	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.240,92
03/07/2024	8774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.240,92	
03/07/2024	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.240,92
03/07/2024	8775	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	417,20	
03/07/2024	8775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,20
03/07/2024	8775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	417,20	
03/07/2024	8775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,20
03/07/2024	8775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS	417,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
03/07/2024	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,20
03/07/2024	8776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,01	
03/07/2024	8776	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 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,01
03/07/2024	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,01	
03/07/2024	8776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,01
03/07/2024	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,01	
03/07/2024	8776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,01
03/07/2024	8776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		917,14
03/07/2024	8776	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	917,14	
03/07/2024	8776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	917,14	
03/07/2024	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE		917,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
03/07/2024	8776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	917,14	
03/07/2024	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		917,14
03/07/2024	8777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,22	
03/07/2024	8777	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,22
03/07/2024	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,22	
03/07/2024	8777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,22
03/07/2024	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,22	
03/07/2024	8777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,22
03/07/2024	8777	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	685,00	
03/07/2024	8777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		685,00
03/07/2024	8777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA).	685,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		
03/07/2024	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		685,00
03/07/2024	8777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI	685,00	
03/07/2024	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LI		685,00
03/07/2024	8778	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 20/2022 ref. a Prestação de serviços	2.808,96	
03/07/2024	8778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 20/2022 ref. a Prestação de serviços		2.808,96
04/07/2024	8779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1964 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL COPA SICREDI DE FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, COM 2 (DOIS) ÁRBITROS E 1 (UM) MESÁRIO, SENDO A ABERTURA DO CAMPEONATO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		5.400,00
04/07/2024	8779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1964 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL COPA SICREDI DE FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, COM 2 (DOIS) ÁRBITROS E 1 (UM) MESÁRIO, SENDO A ABERTURA DO CAMPEONATO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		5.400,00
			Total Dia :	4.406.735,33	4.406.735,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1964 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL COPA SICREDI DE FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, COM 2 (DOIS) ÁRBITROS E 1 (UM) MESÁRIO, SENDO A ABERTURA DO CAMPEONATO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	5.400,00	
04/07/2024	8779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1964 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL COPA SICREDI DE FUTSAL MASCULINO, VOLEIBOL FEMININO E MASCULINO, COM 2 (DOIS) ÁRBITROS E 1 (UM) MESÁRIO, SENDO A ABERTURA DO CAMPEONATO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		5.400,00
04/07/2024	8780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.470,15	
04/07/2024	8780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.470,15
04/07/2024	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.470,15	
04/07/2024	8780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.470,15
04/07/2024	8781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/07/2024	8781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		630,00
04/07/2024	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	630,00	
04/07/2024	8781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		630,00
04/07/2024	8782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
04/07/2024	8782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		320,00
04/07/2024	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
04/07/2024	8782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/07/2024	8783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.720,00	
04/07/2024	8783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.720,00
04/07/2024	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.720,00	
04/07/2024	8783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.720,00
04/07/2024	8784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
04/07/2024	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
04/07/2024	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/07/2024	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1969 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA 19mmX9,53mm 3/8P E 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 220V ELECTROLUX PARA LIMPEZA E LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
04/07/2024	8785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,,	830,00	
04/07/2024	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,,		830,00
04/07/2024	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,,	830,00	
04/07/2024	8785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,,		830,00
04/07/2024	8786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,,	690,00	
04/07/2024	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO.,,		690,00
04/07/2024	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..,		
04/07/2024	8786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1971 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 1 (UMA) REDE FUTEBOL DE CAMPO SPITTER STANDART E 1 (UMA) REDE SACO PARA BOLA PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..,		690,00
04/07/2024	8787	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.561,22	
04/07/2024	8787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.561,22
04/07/2024	8787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.561,22	
04/07/2024	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.561,22	
04/07/2024	8787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.561,22	
04/07/2024	8787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA		3.561,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.561,22	
04/07/2024	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.561,22
04/07/2024	8788	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		712,24
04/07/2024	8788	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	712,24	
04/07/2024	8788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	712,24	
04/07/2024	8788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		712,24
04/07/2024	8788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	712,24	
04/07/2024	8788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		712,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 119

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
04/07/2024	8789	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.139,93	
04/07/2024	8789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.139,93
04/07/2024	8789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.139,93	
04/07/2024	8789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.139,93
04/07/2024	8789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.139,93	
04/07/2024	8789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.139,93
04/07/2024	8789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.	8.139,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.139,93
04/07/2024	8790	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.627,98
04/07/2024	8790	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.627,98	
04/07/2024	8790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.627,98	
04/07/2024	8790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.627,98
04/07/2024	8790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.627,98	
04/07/2024	8790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.627,98
04/07/2024	8791	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.611,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.611,91
04/07/2024	8791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.611,91	
04/07/2024	8791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.611,91
04/07/2024	8791	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.611,91	
04/07/2024	8791	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.611,91
04/07/2024	8791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.611,91	
04/07/2024	8791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA		6.611,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 122

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8792	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		1.322,38
04/07/2024	8792	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.322,38	
04/07/2024	8792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.322,38	
04/07/2024	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.322,38
04/07/2024	8792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.322,38	
04/07/2024	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.322,38
04/07/2024	8793	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO EDIFÍCIOS	6.973,50	
04/07/2024	8793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		6.973,50
04/07/2024	8793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.973,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 123

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8794	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.394,70
04/07/2024	8794	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A	1.394,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
04/07/2024	8794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.394,70	
04/07/2024	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.394,70
04/07/2024	8794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.394,70	
04/07/2024	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.394,70
04/07/2024	8795	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 125

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8796	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.394,70
04/07/2024	8796	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.394,70	
04/07/2024	8796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.394,70
04/07/2024	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		1.394,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
04/07/2024	8796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.394,70	
04/07/2024	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.394,70
04/07/2024	8797	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	18.746,24	
04/07/2024	8797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		18.746,24
04/07/2024	8797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	18.746,24	
04/07/2024	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		18.746,24
04/07/2024	8797	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE	18.746,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 127

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		
04/07/2024	8797	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		18.746,24
04/07/2024	8797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	18.746,24	
04/07/2024	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		18.746,24
04/07/2024	8798	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	34.347,78	
04/07/2024	8798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		34.347,78
04/07/2024	8798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	34.347,78	
04/07/2024	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO		34.347,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		
04/07/2024	8798	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	34.347,78	
04/07/2024	8798	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		34.347,78
04/07/2024	8798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	34.347,78	
04/07/2024	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		34.347,78
04/07/2024	8799	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.534,00	
04/07/2024	8799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.534,00
04/07/2024	8799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS	6.534,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 129

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.534,00
04/07/2024	8799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.534,00	
04/07/2024	8799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.534,00
04/07/2024	8799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.534,00	
04/07/2024	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.534,00
04/07/2024	8800	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.306,80
04/07/2024	8800	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E	1.306,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
04/07/2024	8800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.306,80	
04/07/2024	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.306,80
04/07/2024	8800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.306,80	
04/07/2024	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.306,80
04/07/2024	8801	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	9.048,06	
04/07/2024	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		9.048,06
04/07/2024	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	9.048,06	
04/07/2024	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS.		9.048,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8801	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	9.048,06	
04/07/2024	8801	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		9.048,06
04/07/2024	8801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	9.048,06	
04/07/2024	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		9.048,06
04/07/2024	8802	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.809,61
04/07/2024	8802	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.809,61	
04/07/2024	8802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.809,61
04/07/2024	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A		1.809,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 132

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
04/07/2024	8802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.809,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/07/2024	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.809,61
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2024	8803	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
		EDIFÍCIOS			
04/07/2024	8803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/07/2024	8803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/07/2024	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2024	8803	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8803	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
04/07/2024	8803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
04/07/2024	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
04/07/2024	8804	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.652,97
04/07/2024	8804	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.652,97	
04/07/2024	8804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.652,97	
04/07/2024	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.652,97
04/07/2024	8804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.652,97	
04/07/2024	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		1.652,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
04/07/2024	8805	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.141,85	
04/07/2024	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.141,85
04/07/2024	8805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.141,85	
04/07/2024	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.141,85
04/07/2024	8805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.141,85	
04/07/2024	8805	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.141,85
04/07/2024	8805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.141,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 135

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.141,85
04/07/2024	8806	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	4.850,58	
04/07/2024	8806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		4.850,58
04/07/2024	8806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	4.850,58	
04/07/2024	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		4.850,58
04/07/2024	8806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	4.850,58	
04/07/2024	8806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		4.850,58
04/07/2024	8806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	4.850,58	
04/07/2024	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE		4.850,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		
04/07/2024	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
04/07/2024	8807	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
04/07/2024	8807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
04/07/2024	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
04/07/2024	8807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
04/07/2024	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
04/07/2024	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
04/07/2024	8808	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS	2.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		
04/07/2024	8808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
04/07/2024	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
04/07/2024	8808	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
04/07/2024	8808	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
04/07/2024	8808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
04/07/2024	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
04/07/2024	8809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
04/07/2024	8809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
04/07/2024	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
04/07/2024	8809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
04/07/2024	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
04/07/2024	8810	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	1.161,00	
04/07/2024	8810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO		1.161,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/07/2024	8810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	1.161,00	
04/07/2024	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		1.161,00
04/07/2024	8810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	1.161,00	
04/07/2024	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		1.161,00
04/07/2024	8811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.840,00
04/07/2024	8811	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.840,00	
04/07/2024	8811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.840,00
04/07/2024	8811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.840,00	
04/07/2024	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.840,00
04/07/2024	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.520,00
04/07/2024	8812	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.520,00	
04/07/2024	8812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.520,00	
04/07/2024	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.520,00
04/07/2024	8812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.520,00	
04/07/2024	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.520,00
04/07/2024	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	47,60	
04/07/2024	8813	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		47,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 141

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	47,60	
04/07/2024	8813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		47,60
04/07/2024	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	47,60	
04/07/2024	8813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 763 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		47,60
04/07/2024	8813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.380,00
04/07/2024	8813	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.380,00	
04/07/2024	8813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.380,00	
04/07/2024	8813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.380,00
04/07/2024	8813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.380,00	
04/07/2024	8813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.380,00
04/07/2024	8814	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		14.666,60
04/07/2024	8814	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE	14.666,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		
04/07/2024	8814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	14.666,60	
04/07/2024	8814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		14.666,60
04/07/2024	8814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..	14.666,60	
04/07/2024	8814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CALCULO EM ANEXO..		14.666,60
04/07/2024	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
04/07/2024	8815	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
04/07/2024	8815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
04/07/2024	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8815	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
04/07/2024	8815	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
04/07/2024	8815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
04/07/2024	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
04/07/2024	8816	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	144,00	
04/07/2024	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		144,00
04/07/2024	8816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	144,00	
04/07/2024	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
04/07/2024	8816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	144,00	
04/07/2024	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		144,00
04/07/2024	8817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		83,60
04/07/2024	8817	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,60	
04/07/2024	8817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,60	
04/07/2024	8817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		83,60
04/07/2024	8817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,60	
04/07/2024	8817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM		83,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/07/2024	8818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		430,00
04/07/2024	8818	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	430,00	
04/07/2024	8818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	430,00	
04/07/2024	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		430,00
04/07/2024	8818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	430,00	
04/07/2024	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		430,00
04/07/2024	8819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		643,90
04/07/2024	8819	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	643,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	643,90	
04/07/2024	8819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		643,90
04/07/2024	8819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	643,90	
04/07/2024	8819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		643,90
04/07/2024	8820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		770,96
04/07/2024	8820	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	770,96	
04/07/2024	8820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	770,96	
04/07/2024	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		770,96
04/07/2024	8820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA	770,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/07/2024	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		770,96
04/07/2024	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,76
04/07/2024	8821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,76	
04/07/2024	8821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,76	
04/07/2024	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,76
04/07/2024	8821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,76	
04/07/2024	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,76
04/07/2024	8822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA		738,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
04/07/2024	8822	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,40	
04/07/2024	8822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,40	
04/07/2024	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,40
04/07/2024	8822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,40	
04/07/2024	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,40
04/07/2024	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.536,16
04/07/2024	8823	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.536,16	
04/07/2024	8823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS,	4.536,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/07/2024	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.536,16
04/07/2024	8823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.536,16	
04/07/2024	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.536,16
04/07/2024	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUCCÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.628,00
04/07/2024	8824	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUCCÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.628,00	
04/07/2024	8824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUCCÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.628,00	
04/07/2024	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUCCÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.628,00
04/07/2024	8824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11	1.628,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 150

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUÇÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
04/07/2024	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 METROS DE MANGUEIRA 100MM X 2" LARANJA DE SUÇÃO PARA ESTERQUEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.628,00
04/07/2024	8825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		231,38
04/07/2024	8825	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	231,38	
04/07/2024	8825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	231,38	
04/07/2024	8825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		231,38
04/07/2024	8825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	231,38	
04/07/2024	8825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO E FERRO VERGALHÃO PARA MANUTENÇÃO ENTRADA DO CENTRO MUNICICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		231,38
04/07/2024	8826	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		44.670,31
04/07/2024	8826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO	44.670,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 151

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		
04/07/2024	8826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	44.670,31	
04/07/2024	8826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		44.670,31
04/07/2024	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	44.670,31	
04/07/2024	8826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		44.670,31
04/07/2024	8826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	44.670,31	
04/07/2024	8826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		44.670,31
04/07/2024	8827	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4	Pagamento de empenho de nº 1396 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		6.125,57
04/07/2024	8827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA	6.125,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos		
04/07/2024	8827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos	6.125,57	
04/07/2024	8827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos		6.125,57
04/07/2024	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1396 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	6.125,57	
04/07/2024	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos		6.125,57
04/07/2024	8827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905191000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos	6.125,57	
04/07/2024	8827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1396 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		6.125,57
04/07/2024	8828	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		461.029,20
04/07/2024	8828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	461.029,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 153

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	461.029,20	
04/07/2024	8828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		461.029,20
04/07/2024	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		461.029,20
04/07/2024	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	461.029,20	
04/07/2024	8828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	461.029,20	
04/07/2024	8828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		461.029,20
04/07/2024	8829	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		117.476,80
04/07/2024	8829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	117.476,80	
04/07/2024	8829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE		117.476,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 154

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		
04/07/2024	8829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		117.476,80
04/07/2024	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	117.476,80	
04/07/2024	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut		117.476,80
04/07/2024	8829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 65 (06002.20.606.2001.1011.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, LEITO NATURAL E REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM ESTRADAS DO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS, com recursos financeiros oriundos de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrut	117.476,80	
04/07/2024	8829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		117.476,80
04/07/2024	8830	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3	Pagamento de empenho de nº 1067 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		448.371,39
04/07/2024	8830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448.371,39	
04/07/2024	8830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME	448.371,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
04/07/2024	8830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		448.371,39
04/07/2024	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		448.371,39
04/07/2024	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1067 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	448.371,39	
04/07/2024	8830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	448.371,39	
04/07/2024	8830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		448.371,39
04/07/2024	8831	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3	Pagamento de empenho de nº 1068 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		315.193,30
04/07/2024	8831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	315.193,30	
04/07/2024	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	315.193,30	
04/07/2024	8831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		315.193,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1068 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	315.193,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2024	8831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		315.193,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2024	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPERFILAGEM SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE NA SAÍDA PARA LINHA SAUDADINHA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 914360/2021 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	315.193,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/07/2024	8831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1068 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		315.193,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2024	8832	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1485 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		34.347,78
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO			
04/07/2024	8832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		34.347,78
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/07/2024	8832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	34.347,78	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/07/2024	8832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		34.347,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/07/2024	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1485 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	34.347,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2024	8832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO		34.347,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 157

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		
04/07/2024	8832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	34.347,78	
04/07/2024	8832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1485 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		34.347,78
04/07/2024	8833	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1483 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		18.746,24
04/07/2024	8833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	18.746,24	
04/07/2024	8833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..	18.746,24	
04/07/2024	8833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		18.746,24
04/07/2024	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1483 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	18.746,24	
04/07/2024	8833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		18.746,24
04/07/2024	8833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA	18.746,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 158

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO SCC 17845/2023 JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME SEGUE PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS EM ANEXO..		
04/07/2024	8833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1483 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		18.746,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2024	8834	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.561,22
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO			
04/07/2024	8834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.	3.561,22	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.	3.561,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.		3.561,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	3.561,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2024	8834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.		3.561,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.	3.561,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.561,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 159

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
04/07/2024	8835	1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		8.139,93
04/07/2024	8835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.139,93	
04/07/2024	8835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.139,93	
04/07/2024	8835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.139,93
04/07/2024	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	8.139,93	
04/07/2024	8835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.139,93
04/07/2024	8835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.139,93	
04/07/2024	8835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		8.139,93
04/07/2024	8836	1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		6.534,00
04/07/2024	8836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.534,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 160

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.534,00	
04/07/2024	8836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.534,00
04/07/2024	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	6.534,00	
04/07/2024	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.534,00
04/07/2024	8836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.534,00	
04/07/2024	8836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		6.534,00
04/07/2024	8837	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLORES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		9.048,06
04/07/2024	8837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	9.048,06	
04/07/2024	8837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO	9.048,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		9.048,06
04/07/2024	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	9.048,06	
04/07/2024	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		9.048,06
04/07/2024	8837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	9.048,06	
04/07/2024	8837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		9.048,06
04/07/2024	8838	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		6.973,50
04/07/2024	8838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.	6.973,50	
04/07/2024	8838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		6.973,50
04/07/2024	8839	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		8.264,89
04/07/2024	8839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
04/07/2024	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
04/07/2024	8839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA		8.264,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 163

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		8.264,89
04/07/2024	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	8.264,89	
04/07/2024	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	8.264,89	
04/07/2024	8839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		8.264,89
04/07/2024	8840	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLORES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		6.973,50
04/07/2024	8840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.973,50
04/07/2024	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.	6.973,50	
04/07/2024	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		6.973,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
04/07/2024	8840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.973,50	
04/07/2024	8840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		6.973,50
04/07/2024	8841	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		6.611,91
04/07/2024	8841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.611,91	
04/07/2024	8841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.611,91	
04/07/2024	8841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.611,91
04/07/2024	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.	6.611,91	
04/07/2024	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		6.611,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 165

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	6.611,91	
04/07/2024	8841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		6.611,91
04/07/2024	8842	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	500.000,00	
04/07/2024	8842	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transferências de Convênio Estado - Casas Populares (24229901020000).		500.000,00
04/07/2024	8842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transferências de Convênio Estado - Casas Populares (24229901020000).	500.000,00	
04/07/2024	8842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transferências de Convênio Estado - Casas Populares (24229901020000).		500.000,00
04/07/2024	8842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transferências de Convênio Estado - Casas Populares (24229901020000).	500.000,00	
04/07/2024	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Transferências de Convênio Estado - Casas Populares (24229901020000).		500.000,00
04/07/2024	8843	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	350.000,00	
04/07/2024	8843	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Transferência de Convênio Estado - Material Britado (17299901060000).		350.000,00
04/07/2024	8843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Transferência de Convênio Estado - Material Britado (17299901060000).	350.000,00	
04/07/2024	8843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Transferência de Convênio Estado - Material Britado (17299901060000).		350.000,00
04/07/2024	8843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Transferência de Convênio Estado - Material Britado (17299901060000).	350.000,00	
04/07/2024	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Transferência de Convênio Estado - Material Britado (17299901060000).		350.000,00
04/07/2024	8844	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 BB 8.086-1 TRAN. ESP. FED. REF. ESCOLA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	150.000,00	
04/07/2024	8844	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).		150.000,00
04/07/2024	8844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).	150.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	8844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).		150.000,00
04/07/2024	8844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).	150.000,00	
04/07/2024	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Emendas Parlamentares Individuais União (24199901010000).		150.000,00
Total Dia :				9.720.297,76	9.720.297,76
05/07/2024	8845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	200,00	
05/07/2024	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		200,00
05/07/2024	8845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	200,00	
05/07/2024	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		200,00
05/07/2024	8846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	800,00	
05/07/2024	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		800,00
05/07/2024	8846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		800,00
05/07/2024	8847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
05/07/2024	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
05/07/2024	8847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
05/07/2024	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
05/07/2024	8848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.000,00	
05/07/2024	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1975 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.000,00
05/07/2024	8848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1975 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 168

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
05/07/2024	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1975 da despesa nº 22 (04001.12.365.1201.2038.44905242000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS DE MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO AOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.000,00
05/07/2024	8849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	99,64	
05/07/2024	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		99,64
05/07/2024	8849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	99,64	
05/07/2024	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		99,64
05/07/2024	8850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..	5.717,13	
05/07/2024	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..		5.717,13
05/07/2024	8850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO	5.717,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 169

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..		
05/07/2024	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..		5.717,13
05/07/2024	8851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
05/07/2024	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
05/07/2024	8851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	700,00	
05/07/2024	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1978 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GABRIEL CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		700,00
05/07/2024	8852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.006,49	
05/07/2024	8852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.006,49
05/07/2024	8852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	1.006,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.006,49
05/07/2024	8853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL.	1.883,97	
05/07/2024	8853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL.		1.883,97
05/07/2024	8853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL.	1.883,97	
05/07/2024	8853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL.		1.883,97
05/07/2024	8854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.994,60	
05/07/2024	8854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE		2.994,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 171

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.994,60	
05/07/2024	8854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.994,60
05/07/2024	8855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.249,14	
05/07/2024	8855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.249,14
05/07/2024	8855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.249,14	
05/07/2024	8855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.249,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.676,80	
05/07/2024	8856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.676,80
05/07/2024	8856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.676,80	
05/07/2024	8856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.676,80
05/07/2024	8857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.953,60	
05/07/2024	8857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.953,60
05/07/2024	8857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO	2.953,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.953,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2024	8858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.050,38	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
05/07/2024	8858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.050,38
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2024	8858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.050,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2024	8858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.050,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2024	8859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	791,88	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		791,88
05/07/2024	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	791,88	
05/07/2024	8859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		791,88
05/07/2024	8860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 85 CAMISETAS EM MALHA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.627,40	
05/07/2024	8860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1987 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 85 CAMISETAS EM MALHA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.627,40
05/07/2024	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 85 CAMISETAS EM MALHA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.627,40	
05/07/2024	8860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1987 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903023000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 85 CAMISETAS EM MALHA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.627,40
05/07/2024	8861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 123 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE BRANCA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.624,39	
05/07/2024	8861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		6.624,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 175

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 123 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE BRANCA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 123 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE BRANCA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.624,39	
05/07/2024	8861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1988 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, 123 CAMISETAS EM MALHA ACTIVE BRANCA EM TAMANHO DIVERSOS PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.624,39
05/07/2024	8862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.410,00	
05/07/2024	8862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.410,00
05/07/2024	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.410,00	
05/07/2024	8862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.410,00
05/07/2024	8863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1172 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR NÃO TER PARTICIPADO DO CAMPEONATO.		2.500,00
05/07/2024	8863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1172 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR NÃO TER	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 176

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPADO DO CAMPEONATO.		
05/07/2024	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1172 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR NÃO TER PARTICIPADO DO CAMPEONATO.		2.500,00
05/07/2024	8863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1172 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) pelo motivo POR NÃO TER PARTICIPADO DO CAMPEONATO.	2.500,00	
05/07/2024	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,33	
05/07/2024	8864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,33
05/07/2024	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,33	
05/07/2024	8864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,33
05/07/2024	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,33	
05/07/2024	8864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,33
05/07/2024	8864	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.555,83	
05/07/2024	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.555,83
05/07/2024	8864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.555,83	
05/07/2024	8864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.555,83
05/07/2024	8864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.555,83	
05/07/2024	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.555,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 177

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	90,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/07/2024	8865	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		90,80
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
05/07/2024	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	90,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2024	8865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		90,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/07/2024	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	90,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	8865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		90,80
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/07/2024	8865	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ	3.026,53	
		EDIFÍCIOS			
05/07/2024	8865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		3.026,53
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/07/2024	8865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ	3.026,53	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2024	8865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		3.026,53
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2024	8865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE	3.026,53	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 178

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		
05/07/2024	8865	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		3.026,53
05/07/2024	8865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ	3.026,53	
05/07/2024	8865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		3.026,53
05/07/2024	8866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,02	
05/07/2024	8866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,02
05/07/2024	8866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,02	
05/07/2024	8866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,02
05/07/2024	8866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,02	
05/07/2024	8866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 741 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,02
05/07/2024	8866	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	22.092,47	
05/07/2024	8866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		22.092,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 179

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		
05/07/2024	8866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	22.092,47	
05/07/2024	8866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		22.092,47
05/07/2024	8866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	22.092,47	
05/07/2024	8866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		22.092,47
05/07/2024	8867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,19	
05/07/2024	8867	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 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,19
05/07/2024	8867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,19	
05/07/2024	8867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,19
05/07/2024	8867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,19	
05/07/2024	8867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,19
05/07/2024	8867	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	494,95	
05/07/2024	8867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		494,95
05/07/2024	8867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	494,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 180

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		494,95
05/07/2024	8867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	494,95	
05/07/2024	8867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		494,95
05/07/2024	8868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
05/07/2024	8868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
05/07/2024	8868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
05/07/2024	8868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
05/07/2024	8868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,56	
05/07/2024	8868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 747 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,56
05/07/2024	8868	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,34	
05/07/2024	8868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,34
05/07/2024	8868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,34	
05/07/2024	8868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		233,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 181

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	233,34	
05/07/2024	8868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		233,34
05/07/2024	8869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,01	
05/07/2024	8869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,01
05/07/2024	8869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,01	
05/07/2024	8869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,01
05/07/2024	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,01	
05/07/2024	8869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,01
05/07/2024	8869	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,45	
05/07/2024	8869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,45
05/07/2024	8869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	420,45	
05/07/2024	8869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,45
05/07/2024	8869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA	420,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 182

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		420,45
05/07/2024	8870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,34	
05/07/2024	8870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,34
05/07/2024	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,34	
05/07/2024	8870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,34
05/07/2024	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,34	
05/07/2024	8870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,34
05/07/2024	8870	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,07	
05/07/2024	8870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,07
05/07/2024	8870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,07	
05/07/2024	8870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		140,07
05/07/2024	8870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	140,07	
05/07/2024	8870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		140,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 183

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
05/07/2024	8871	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
05/07/2024	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
05/07/2024	8871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
05/07/2024	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,23	
05/07/2024	8871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,23
05/07/2024	8871	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,37	
05/07/2024	8871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		929,37
05/07/2024	8871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,37	
05/07/2024	8871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		929,37
05/07/2024	8871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	929,37	
05/07/2024	8871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		929,37
05/07/2024	8872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 184

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8872	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,85
05/07/2024	8872	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,85	
05/07/2024	8872	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,85
05/07/2024	8872	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,85	
05/07/2024	8872	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,85
05/07/2024	8872	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,15	
05/07/2024	8872	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,15
05/07/2024	8872	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,15	
05/07/2024	8872	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,15
05/07/2024	8872	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,15
05/07/2024	8872	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,15	
05/07/2024	8872	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,15
05/07/2024	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,14	
05/07/2024	8873	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,14
05/07/2024	8873	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,14	
05/07/2024	8873	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 185

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,14
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/07/2024	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,14	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	8873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,14
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
		S			
05/07/2024	8873	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.557,59	
		COMBUSTIVEL E			
		LUBRIFICANTES			
05/07/2024	8873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.557,59
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/07/2024	8873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.557,59	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/07/2024	8873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.557,59
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2024	8873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.557,59	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/07/2024	8873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.557,59
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,97	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/07/2024	8874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,97
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/07/2024	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,97	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2024	8874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,97
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/07/2024	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,97	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 186

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,97
05/07/2024	8874	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.152,75	
05/07/2024	8874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.152,75
05/07/2024	8874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.152,75	
05/07/2024	8874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.152,75
05/07/2024	8874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.152,75	
05/07/2024	8874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.152,75
05/07/2024	8875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,99	
05/07/2024	8875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,99
05/07/2024	8875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,99	
05/07/2024	8875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 187

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,99	
05/07/2024	8875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,99
05/07/2024	8875	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.	7.085,22	
05/07/2024	8875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.		7.085,22
05/07/2024	8875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.	7.085,22	
05/07/2024	8875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.		7.085,22
05/07/2024	8875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.	7.085,22	
05/07/2024	8875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.		7.085,22
05/07/2024	8876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		804,60
05/07/2024	8876	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	804,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 188

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	804,60	
05/07/2024	8876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		804,60
05/07/2024	8876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	804,60	
05/07/2024	8876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		804,60
05/07/2024	8877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		917,00
05/07/2024	8877	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	917,00	
05/07/2024	8877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	917,00	
05/07/2024	8877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		917,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 189

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	917,00	
05/07/2024	8877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		917,00
05/07/2024	8878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		107,00
05/07/2024	8878	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	107,00	
05/07/2024	8878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	107,00	
05/07/2024	8878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		107,00
05/07/2024	8878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	107,00	
05/07/2024	8878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		107,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 190

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8879	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,90	
05/07/2024	8879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,90
05/07/2024	8879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,90	
05/07/2024	8879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,90
05/07/2024	8879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,90	
05/07/2024	8879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,90
05/07/2024	8880	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCÊS PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM	298,00	
05/07/2024	8880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO		298,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 191

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCES PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM		
05/07/2024	8880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCÉS PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM	298,00	
05/07/2024	8880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCÉS PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM		298,00
05/07/2024	8880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCÉS PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM	298,00	
05/07/2024	8880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCÉS PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM		298,00
05/07/2024	8881	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÉS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,40	
05/07/2024	8881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCÉS, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 192

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,40	
05/07/2024	8881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,40
05/07/2024	8881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,40	
05/07/2024	8881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,40
05/07/2024	8882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
05/07/2024	8882	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
05/07/2024	8882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
05/07/2024	8882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
05/07/2024	8882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 193

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
05/07/2024	8883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,00
05/07/2024	8883	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,00	
05/07/2024	8883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,00	
05/07/2024	8883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,00
05/07/2024	8883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,00	
05/07/2024	8883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,00
05/07/2024	8884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 194

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8884	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
05/07/2024	8884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
05/07/2024	8884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
05/07/2024	8884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
05/07/2024	8884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
05/07/2024	8884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
05/07/2024	8884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
05/07/2024	8885	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		105,00
05/07/2024	8885	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	105,00	
05/07/2024	8885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 195

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
05/07/2024	8885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		105,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2024	8885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	105,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
05/07/2024	8885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		105,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
05/07/2024	8886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
05/07/2024	8886	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
05/07/2024	8886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
05/07/2024	8886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
05/07/2024	8886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
			A EXECUTAR		
05/07/2024	8886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME		285,00
			EXECUTADOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 196

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
05/07/2024	8886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
05/07/2024	8887	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		57,00
05/07/2024	8887	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	57,00	
05/07/2024	8887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	57,00	
05/07/2024	8887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		57,00
05/07/2024	8887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	57,00	
05/07/2024	8887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		57,00
05/07/2024	8888	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		152,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 197

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8888	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	152,83	
05/07/2024	8888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	152,83	
05/07/2024	8888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		152,83
05/07/2024	8888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	152,83	
05/07/2024	8888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		152,83
05/07/2024	8889	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		192,53
05/07/2024	8889	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	192,53	
05/07/2024	8889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	192,53	
05/07/2024	8889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		192,53
05/07/2024	8889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.	192,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 198

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
05/07/2024	8889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		192,53
05/07/2024	8890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
05/07/2024	8890	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 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
05/07/2024	8890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
05/07/2024	8890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
05/07/2024	8890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,04	
05/07/2024	8890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1808 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,04
05/07/2024	8890	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPU	420,00	
05/07/2024	8890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPU		420,00
05/07/2024	8890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPU	420,00	
05/07/2024	8890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 199

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPU		
05/07/2024	8890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPU	420,00	
05/07/2024	8890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPU		420,00
05/07/2024	8891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..		5.717,13
05/07/2024	8891	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..	5.717,13	
05/07/2024	8891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..	5.717,13	
05/07/2024	8891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..		5.717,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 200

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..	5.717,13	
05/07/2024	8891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..		5.717,13
05/07/2024	8892	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.260,40	
05/07/2024	8892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.260,40
05/07/2024	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.260,40	
05/07/2024	8892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.260,40
05/07/2024	8892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.260,40	
05/07/2024	8892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO		1.260,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 201

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCES, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8893	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	692,00	
05/07/2024	8893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		692,00
05/07/2024	8893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	692,00	
05/07/2024	8893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		692,00
05/07/2024	8893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	692,00	
05/07/2024	8893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PAO FRANCÉS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		692,00
05/07/2024	8894	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO SOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,57	
05/07/2024	8894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO SOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS		448,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 202

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
05/07/2024	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃOSOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,57	
05/07/2024	8894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃOSOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,57
05/07/2024	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃOSOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	448,57	
05/07/2024	8894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃOSOVADINHO E PÃO DE LEITE, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		448,57
05/07/2024	8895	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051 Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4	Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria.		2.935,73
05/07/2024	8895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO	2.935,73	
05/07/2024	8895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO	2.935,73	
05/07/2024	8895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO		2.935,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 203

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO		
05/07/2024	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO		2.935,73
05/07/2024	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria.	2.935,73	
05/07/2024	8895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃO	2.935,73	
05/07/2024	8895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1930 (URBANIZACAO NELSON VIEIRA) via ordem_bancaria.		2.935,73
05/07/2024	8896	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Pagamento de empenho de nº 1933 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		5.141,85
05/07/2024	8896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.141,85	
05/07/2024	8896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.141,85	
05/07/2024	8896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.141,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 204

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1933 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.	5.141,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2024	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.141,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2024	8896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAEXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA FREI BARNABÉ NUM TOTAL DE 2724,40 METROS QUADRADOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.141,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	8896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1933 (CONSTRUTORA VILLANI LTDA) via ordem_bancaria.		5.141,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2024	8897	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059	Pagamento de empenho de nº 1610 (NOVA CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		4.850,58
		BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC			
05/07/2024	8897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	4.850,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/07/2024	8897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	4.850,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2024	8897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		4.850,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/07/2024	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		4.850,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2024	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1610 (NOVA CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.	4.850,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2024	8897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	4.850,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 205

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2000 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		
05/07/2024	8897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1610 (NOVA CONSTRUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		4.850,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2024	8898	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059	Pagamento de empenho de nº 1611 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.510,00
		BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC			
05/07/2024	8898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	3.510,00	
		FINANCIADOS A PAGAR			
05/07/2024	8898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	3.510,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2024	8898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		3.510,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/07/2024	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1611 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.510,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2024	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.		3.510,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2024	8898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903051000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRITADO PARA RECUPERAR ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 2.431 TONELADAS DE PEDRAS DE MACADAME SECO PROCESSO SCC - 18350/2023.	3.510,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2024	8898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1611 (BRITADOR SAO DOMINGOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.510,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/07/2024	8899	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	141.950,00	
		BB 8.144-2 - PMG Veículo Saúde SC			
05/07/2024	8899	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).		141.950,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 206

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2024	8899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).	141.950,00	
05/07/2024	8899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).		141.950,00
05/07/2024	8899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).	141.950,00	
05/07/2024	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Emenda impositiva do Estado - Aquisição de Veículos Saúde (24299901010000).		141.950,00
05/07/2024	8900	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 8.143 4) ref. Transferência entre contas correntes. Contrapartida de Convênio..		50.000,00
05/07/2024	8900	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062 BB 8.143-4 - PMG Asfalto Interior SC 200M	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 8.143 4) ref. Transferência entre contas correntes. Contrapartida de Convênio..	50.000,00	
Total Dia :				820.265,66	820.265,66
07/07/2024	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,96	
07/07/2024	8901	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 1728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,96
07/07/2024	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,96	
07/07/2024	8901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,96
07/07/2024	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	87,96	
07/07/2024	8901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1728 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		87,96
07/07/2024	8901	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.330,00	
07/07/2024	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.330,00
07/07/2024	8901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO	7.330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 207

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
07/07/2024	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.330,00
07/07/2024	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.330,00	
07/07/2024	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.330,00
08/07/2024	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
08/07/2024	8902	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
08/07/2024	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
08/07/2024	8902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
08/07/2024	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
08/07/2024	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
08/07/2024	8902	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	294,39	
08/07/2024	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,39
08/07/2024	8902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS	294,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 208

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/07/2024	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,39
08/07/2024	8902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	294,39	
08/07/2024	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		294,39
08/07/2024	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,39	
08/07/2024	8903	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,39
08/07/2024	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,39	
08/07/2024	8903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,39
08/07/2024	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,39	
08/07/2024	8903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,39
08/07/2024	8903	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.018,64	
08/07/2024	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.018,64
08/07/2024	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.018,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 209

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.018,64
08/07/2024	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.018,64	
08/07/2024	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.018,64
08/07/2024	8904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
08/07/2024	8904	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 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
08/07/2024	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
08/07/2024	8904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
08/07/2024	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	254,40	
08/07/2024	8904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		254,40
08/07/2024	8904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
08/07/2024	8904	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
08/07/2024	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
08/07/2024	8904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
08/07/2024	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	159,00	
08/07/2024	8904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 56 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		159,00
08/07/2024	8904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 210

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	8904	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
08/07/2024	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
08/07/2024	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00
08/07/2024	8904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
08/07/2024	8904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		5.300,00
08/07/2024	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20	5.300,00	
08/07/2024	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 211

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 20		
08/07/2024	8905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERÍODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		1.000,00
08/07/2024	8905	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERÍODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE	1.000,00	
08/07/2024	8905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERÍODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE	1.000,00	
08/07/2024	8905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERÍODO DE 7 (SETE) MESES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		1.000,00
08/07/2024	8905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCURSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 212

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
08/07/2024	8905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		1.000,00
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
08/07/2024	8906	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	391,90	
08/07/2024	8906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		391,90
08/07/2024	8906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	391,90	
08/07/2024	8906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		391,90
08/07/2024	8906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	391,90	
08/07/2024	8906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.		391,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 213

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/07/2024	8907	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
08/07/2024	8907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
08/07/2024	8907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
08/07/2024	8907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
08/07/2024	8907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
08/07/2024	8907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
08/07/2024	8908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
08/07/2024	8908	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
08/07/2024	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 214

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/07/2024	8908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
08/07/2024	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
08/07/2024	8908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
08/07/2024	8909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		520,00
08/07/2024	8909	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..	520,00	
08/07/2024	8909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..	520,00	
08/07/2024	8909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 215

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	8909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..	520,00	
08/07/2024	8909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		520,00
08/07/2024	8910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL.		1.883,97
08/07/2024	8910	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL.	1.883,97	
08/07/2024	8910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL.	1.883,97	
08/07/2024	8910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL.		1.883,97
08/07/2024	8910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO	1.883,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 216

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARAGEM MUNICIPAL.		
08/07/2024	8910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570,90 LITROS DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. ABASTECIMENTO NITROGENIO LIQUIDO GARAGEM MUNICIPAL.		1.883,97
08/07/2024	8911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
08/07/2024	8911	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
08/07/2024	8911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
08/07/2024	8911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
08/07/2024	8911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	720,00	
08/07/2024	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EM PISO DE MADEIRA DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		720,00
08/07/2024	8912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT.		99,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 217

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		
08/07/2024	8912	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	99,64	
08/07/2024	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	99,64	
08/07/2024	8912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		99,64
08/07/2024	8912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	99,64	
08/07/2024	8912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		99,64
08/07/2024	8913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		830,00
08/07/2024	8913	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	830,00	
08/07/2024	8913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	830,00	
08/07/2024	8913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		830,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 218

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	830,00	
08/07/2024	8913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE PERGOLADO, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		830,00
			Total Dia :	43.580,27	43.580,27
09/07/2024	8914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8914	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 219

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8915	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 220

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8916	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8917	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 221

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8918	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 222

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8919	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 223

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8920	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 224

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8921	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8922	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 225

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8923	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 226

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8924	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 227

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8925	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 228

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8926	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8927	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 229

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8928	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 230

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8929	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 231

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8930	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 232

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8931	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8932	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 233

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8933	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 234

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8934	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 235

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8935	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 236

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8936	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8937	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 237

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8938	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 238

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8939	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 239

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8940	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 240

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8941	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8942	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 241

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8943	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 242

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	8943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8944	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 243

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8945	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 244

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8946	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8947	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 245

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8948	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 246

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8949	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 247

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8950	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 248

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8951	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8952	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 249

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8953	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 250

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/07/2024	8953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8954	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 251

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8955	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 252

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/07/2024	8956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8956	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8957	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 253

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8958	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 254

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8959	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 255

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8960	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 256

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8961	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8962	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 257

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8963	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 258

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8964	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 259

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8965	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 260

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8966	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8967	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 261

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8968	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 262

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	8968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
09/07/2024	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	8969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	8969	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		OUTROS BENEFÍCIOS			
		PREVIDENCIÁRIOS E			
		ASSISTENCIAIS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
09/07/2024	8969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
09/07/2024	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	8969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 263

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8970	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 264

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8971	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8972	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 265

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8973	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 266

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8974	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 267

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8975	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 268

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8976	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8977	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 269

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8978	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 270

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8979	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 271

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8980	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 272

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8981	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8982	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 273

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8983	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 274

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8984	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 275

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8985	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 276

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/07/2024	8986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8986	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8987	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 277

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8988	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 278

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8989	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 279

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8990	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 280

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8991	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8992	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 281

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8993	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 282

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8994	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 283

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8995	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 284

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8996	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8997	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 285

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8998	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 286

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/07/2024	8998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8999	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	8999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	8999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 287

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEIREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	8999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEIREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9000	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 288

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	783,19	
09/07/2024	9001	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		783,19
09/07/2024	9001	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	783,19	
09/07/2024	9001	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		783,19
09/07/2024	9001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	783,19	
09/07/2024	9001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		783,19
09/07/2024	9001	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	57.765,70	
09/07/2024	9001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		57.765,70
09/07/2024	9001	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	57.765,70	
09/07/2024	9001	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		57.765,70
09/07/2024	9001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	57.765,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 289

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		57.765,70
09/07/2024	9001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	57.765,70	
09/07/2024	9001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		57.765,70
09/07/2024	9002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
09/07/2024	9002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
09/07/2024	9002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
09/07/2024	9002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
09/07/2024	9002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,50	
09/07/2024	9002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,50
09/07/2024	9002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
09/07/2024	9002	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
09/07/2024	9002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A	156,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 290

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
09/07/2024	9002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
09/07/2024	9002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
09/07/2024	9002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
09/07/2024	9002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	156,16	
09/07/2024	9002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		156,16
09/07/2024	9003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,16	
09/07/2024	9003	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 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,16
09/07/2024	9003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,16	
09/07/2024	9003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,16
09/07/2024	9003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,16	
09/07/2024	9003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,16
09/07/2024	9003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME		586,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 291

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		
09/07/2024	9003	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
09/07/2024	9003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
09/07/2024	9003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
09/07/2024	9003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
09/07/2024	9003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
09/07/2024	9003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	586,64	
09/07/2024	9003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		586,64
09/07/2024	9004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 292

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9004	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
09/07/2024	9004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
09/07/2024	9004	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
09/07/2024	9004	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,36	
09/07/2024	9004	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 52 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,36
09/07/2024	9004	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
09/07/2024	9004	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
09/07/2024	9004	LOCAÇÕES 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
09/07/2024	9004	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
09/07/2024	9004	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
09/07/2024	9004	A EXECUTAR 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
09/07/2024	9004	EXECUTADOS 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL,		549,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 293

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		
09/07/2024	9004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	549,24	
09/07/2024	9004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		549,24
09/07/2024	9005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
09/07/2024	9005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
09/07/2024	9005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
09/07/2024	9005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
09/07/2024	9005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
09/07/2024	9005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 51 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
09/07/2024	9005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
09/07/2024	9005	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
09/07/2024	9005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
09/07/2024	9005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF		96,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 294

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
09/07/2024	9005	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
09/07/2024	9005	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
09/07/2024	9005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	96,93	
09/07/2024	9005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		96,93
09/07/2024	9006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES..		600,00
09/07/2024	9006	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES..	600,00	
09/07/2024	9006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES..	600,00	
09/07/2024	9006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES..		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 295

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES..	600,00	
09/07/2024	9006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REZLAIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - DIVULGAÇÃO ABERTURA DE INSCRIÇÕES..		600,00
09/07/2024	9007	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CI	445,00	
09/07/2024	9007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CI		445,00
09/07/2024	9007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CI	445,00	
09/07/2024	9007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CI		445,00
09/07/2024	9007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 296

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CI		
09/07/2024	9007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL: 1,00 UNIDADE DE FORNO ELÉTRICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20607); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2023 - CI		445,00
09/07/2024	9008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		200,00
09/07/2024	9008	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	200,00	
09/07/2024	9008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	200,00	
09/07/2024	9008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		200,00
09/07/2024	9008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	200,00	
09/07/2024	9008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		200,00
09/07/2024	9008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	200,00	
09/07/2024	9008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903916000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 297

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOKI, 4,00 HORAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		
09/07/2024	9009	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		40,00
09/07/2024	9009	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	40,00	
09/07/2024	9009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	40,00	
09/07/2024	9009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		40,00
09/07/2024	9009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	40,00	
09/07/2024	9009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		40,00
09/07/2024	9010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		800,00
09/07/2024	9010	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	800,00	
09/07/2024	9010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 298

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...		
09/07/2024	9010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...		800,00
09/07/2024	9010	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...	800,00	
09/07/2024	9010	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...		800,00
09/07/2024	9010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...	800,00	
09/07/2024	9010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTICA 16 HORAS, NA ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...		800,00
09/07/2024	9011	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		160,00
09/07/2024	9011	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	160,00	
09/07/2024	9011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 299

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
09/07/2024	9011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		160,00
09/07/2024	9011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	160,00	
09/07/2024	9011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		160,00
09/07/2024	9012	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 300

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALECIR FATIMA FERRAREZ, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (ALECIR FATIMA FERRAREZ) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9013	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 498 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALEX SANDRA SANTIN, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 498 (ALEX SANDRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 301

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9014	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1520 (ADRIANA RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1520 (ADRIANA RAMOS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ADRIANA RAMOS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1520 (ADRIANA RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9015	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 302

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 218 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 218 (ALEX POLIDORO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9016	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 303

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALESSANDRA GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 254 (ALESSANDRA GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9017	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 304

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX DE SOUZA SIZINANDE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2024	9017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1521 (ALEX DE SOUZA SIZINANDE) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9018	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1830 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/07/2024	9018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/07/2024	9018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2024	9018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2024	9018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1830 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDRE DA COSTA DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 305

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1830 (ANDRE DA COSTA DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ALVETANIA BITNER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 239 (ALVETANIA BITNER) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9020	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 306

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ALEX GUSTAVO ALVES MOTTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (ALEX SANDRO ALVES MOTTA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9021	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 307

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (ANDERSON ROQUE ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9022	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 308

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANA ALICE INACIO VERONEZ, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 213 (ANA ALICE INACIO VERONEZ) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9023	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 309

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ANDERSON JOSE BONASSA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 203 (ANDERSON JOSE BONASSA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9024	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1751 (BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1751 (BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHOR BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1751 (BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 310

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (ANDREIA APARECIDA BRICK PALOSQUI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 311

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CLEBER N MAROSTICA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (CLEBER NARDI MAROSTICA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1507 (CATIA CELLA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 312

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
09/07/2024	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1507 (CATIA CELLA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA CATIA CELLA, A QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1507 (CATIA CELLA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 313

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9028	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (CHEVERSON RODRIGUES DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR CAUAN DE CHAVES STEFFENON, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 198 (CAUAN DE CHAVES STEFFENON) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 314

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 326 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 326 (DANIEL POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 221 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 315

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 221 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DIOVANA DA SILVA SAVIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (DIOVANA DA SILVA SAVIO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 316

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DANIEL ALVES, O QUAL TRABALHA NA SONECO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (DANIEL ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 317

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA DANIELA DOS SANTOS ROMARIO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 214 (DANIELA DOS SANTOS ROMARIO) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 318

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 831 (DIEGO DE ASSIS DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9035	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/07/2024	9035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/07/2024	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2024	9035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2024	9035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR DARCI GOMES, O QUAL TRABALHA NA DOIS IRMÃOS , CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2024	9035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 830 (DARCI GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9036	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/07/2024	9036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 319

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FABIANO ANTONIO GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA IDEAL PORTAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (FABIANO ANTONIO GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9037	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1230 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 320

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1230 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDENILSON ALVES, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1230 (EDENILSON ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9038	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 321

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA FABIANA MARTINS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 327 (FABIANA MARTINS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9039	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 322

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDERSON PIRES DE JESUS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 232 (EDERSON PIRES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9040	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1506 (EDIVALDO JONAS LANZARIN) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/07/2024	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/07/2024	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2024	9040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2024	9040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1506 (EDIVALDO JONAS LANZARIN) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVALDO JONAS LANZARIN, O QUAL TRABALHA NA LINGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2024	9040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1506 (EDIVALDO JONAS LANZARIN) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9041	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1831 (ERICA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 323

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1831 (ERICA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ERICA ALVES DA COSTA, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1831 (ERICA ALVES DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9042	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 324

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FRANKLIN BERTUZZI, O QUAL TRABALHA NA ORCONTOL CONTABILIDADE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (FRANKLIN BERTUZZI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 325

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR FERNANDO DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 191 (FERNANDO DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 326

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI, A QUAL TRABALHA NA ENELE ESTOFADOS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 212 (GABRIELI DE OLIVEIRA MARCONSSONI) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS	80,00	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 327

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN CARLOS DA S. MARQUES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (IVAN CARLOS DA SILVA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (GUSTAVO CRISTIAN BAGGIO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 328

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR IVAN DOS SANTOS GOMES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (IVAN DOS SANTOS GOMES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 329

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOANA LETICIA RODRGUES GALDINO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (JOANA LETICIA RODRIGUES GALDINO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 330

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JAINE TEIXEIRA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 197 (JAINE TEIXEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 331

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9050	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR RAMOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (JAIR RAMOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA IVANETE FAGUNDES, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 233 (IVANETE FAGUNDES) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 332

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR ESTULANO ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 491 (JAIR ESTULANO ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1559 (JOÃO FELIPE COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 333

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1559 (JOÃO FELIPE COSTA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO FELIPE COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1559 (JOÃO FELIPE COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1522 (JONATAN FERRI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 334

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1522 (JONATAN FERRI) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JONATAN FERRI, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1522 (JONATAN FERRI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 335

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (JOÃO PAULO POLIDORO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOÃO GABRIEL MASTELLA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 336

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 205 (JOÃO LUIZ MASTELLA) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOSIELI FERREIRA DE MATTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (JOSIELE FERREIRA DE MATTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 337

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (JOCELIA DOS SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 192 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 338

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JOSUE ALVES BAZZI, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (JOSUÉ ALVES BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 339

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KETLIN PEREIRA DE CARLI, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (KETLIN PEREIRA DE CARLI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 497 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 340

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KELI CRISTINA BOTTEGA, A QUAL TRABALHA NA NATRUSUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 497 (KELI CRISTINA BOTTEGA) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/07/2024	9062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/07/2024	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2024	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2024	9062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JUNIOR CEZAR GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA FINITO MADEIRAS, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2024	9062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 242 (JUNIOR CEZAR GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 341

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LAURECI ANTONIO DE O. SANTIN, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (LAURECI ANTONIO DE OLIVEIRA SANTIN) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1754 (KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461431992) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 342

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1754 (KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461431992) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KARINA SUELLAM MIRANDA ALVES, O QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1754 (KARINA SUELEM MIRANDA ALVES 05461431992) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 343

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LEANDRO DA SILVA, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (LEANDRO DA SILVA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9066	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 344

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9066	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CARLOS GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (LUIZ CARLOS GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9067	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1232 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1232 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIR ASSIS, O QUAL TRABALHA NA LATICINIO LORENZO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1232 (LUIR ASSIS) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 345

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9068	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1752 (LUIZ FELIPE CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1752 (LUIZ FELIPE CARVALHO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ FELIPE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1752 (LUIZ FELIPE CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9069	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 346

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUIZ CRALOS ALVES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (LUIZ CARLOS ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9070	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 347

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR LUCAS DA SILVA DE O MARQUES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA MARQUES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9071	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 348

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAICON ADRIANO DA L SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (MAICON ADRIANO DA LUZ SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9072	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARLENE DA SILVA DOS SANTOS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 349

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 238 (MARLENE DA SILVA DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9073	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/07/2024	9073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/07/2024	9073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2024	9073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2024	9073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 217 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARCIA POLIDORO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2024	9073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 217 (MARCIA POLIDORO) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/07/2024	9074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 350

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MATEUS ROBERTO C MEIRELLES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (MATEUS ROBERTO CAVALCANTE MEIRELLES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 351

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO S CAPELETTI, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CAPELETTI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 352

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MARIO ERNESTO DE QUADROS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 226 (MARIO ERNESTO DE QUADROS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 353

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MAYCO RODRIGUES FELICIANO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (MAYCO RODRIGUES FELICIANO) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/07/2024	9078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/07/2024	9078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2024	9078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2024	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NATANAEL LUAN GONÇALVES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2024	9078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 222 (NATANAEL LUAN GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 354

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR ODAIR BENDER, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (ODAIR BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 355

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA NERCI DOMINGUES MACIEL, A QUAL TRABALHA NA LIMGER, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1750 (NERCI DOMINGUES MACIEL) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 356

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR NEDIO DA SILVA FORTES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 246 (NEDIO DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 357

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR MIHUEL NUNES DE CARVALHO, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (MIGUEL NUNES DE CARVALHO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA ODETE PADILHA, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1505 (ODETE PADILHA) via ordem_bancaria.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 358

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA PATRICA LEMES DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (PATRICIA LEMES DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 359

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO GIOVANI GONÇALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (PAULO GIOVANI GONÇALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1231 (RODINEI ANTUNES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 360

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1231 (RODINEI ANTUNES) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RODINEI ANTUNES, O QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1231 (RODINEI ANTUNES) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1753 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1753 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 361

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1753 (RENATO ERCHEMBACK CORDEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR PAULO CESAR DE LIMA ALVES, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 362

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 227 (PAULO CEZAR DE LIMA ALVES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORS ROSANGELA TERRES, O QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 206 (ROSANGELA TERRES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9090	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 363

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 196 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SANDRA COLNES DE CHAVES STEFFENON, A QUAL TRABALHA NA VIBRA, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 196 (SANDRA DOLNES DE CHAVES STEFFNON) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9091	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 364

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (TANIA REGINA PACHECO DE OLIVEIRA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 365

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SIRLEI BARBOSA RIBEIRO, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (SIRLEI BARBOSA RIBEIRO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9093	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 366

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA SONIA MARA ALVES BENDER, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 188 (SONIA MARA ALVES BENDER) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
09/07/2024	9094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/07/2024	9094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
09/07/2024	9094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
09/07/2024	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.	80,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA TAIANA PRACIDA FERREIRA DE JESUS, A QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/07/2024	9094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 231 (TAIANE PRACIDIA FERREIRA DE JESUS) via ordem_bancaria.		80,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/07/2024	9095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		80,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 367

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/07/2024	9095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 228 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VAGNER DOS SANTOS, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 228 (VAGNER DOS SANTOS CRACO) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9096	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 368

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
09/07/2024	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.	80,00	
09/07/2024	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O VALDECI MARIANO DA COSTA, O QUAL TRABALHA NA PARATI, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (VALDECI MARIANO DA COSTA) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 369

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
09/07/2024	9097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEIREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR VALDIR BAZZI, O QUAL TRABALHA NA MADEIREIRA PORSH, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
09/07/2024	9097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 195 (VALDIR BAZZI) via ordem_bancaria.		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
09/07/2024	9098	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
09/07/2024	9098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
09/07/2024	9098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
09/07/2024	9098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
09/07/2024	9098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		80,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
09/07/2024	9098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.	80,00	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 370

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/07/2024	9098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA VANDERLEIA DA SILVA FORTES, A QUAL TRABALHA NA CASAREDO, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	80,00	
09/07/2024	9098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (VANDERLEIA DA SILVA FORTES) via ordem_bancaria.		80,00
09/07/2024	9099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1919 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		17,69
09/07/2024	9099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	17,69	
09/07/2024	9099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	17,69	
09/07/2024	9099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		17,69
09/07/2024	9099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		17,69
09/07/2024	9099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1919 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	17,69	
09/07/2024	9099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	17,69	
09/07/2024	9099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		17,69
09/07/2024	9100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		262,61
09/07/2024	9100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL	262,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 371

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		
09/07/2024	9100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	262,61	
09/07/2024	9100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		262,61
09/07/2024	9100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..		262,61
09/07/2024	9100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	262,61	
09/07/2024	9100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 846 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903990000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A PROCESSOS LICITATÓRIOS NO EXERCICIO DE 2024..	262,61	
09/07/2024	9100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 846 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		262,61
			Total Dia :	296.744,46	296.744,46
10/07/2024	9101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.226,83	
10/07/2024	9101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.226,83
10/07/2024	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.226,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 372

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.226,83
10/07/2024	9102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.273,75	
10/07/2024	9102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.273,75
10/07/2024	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.273,75	
10/07/2024	9102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.273,75
10/07/2024	9103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.784,40	
10/07/2024	9103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.784,40
10/07/2024	9103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.784,40	
10/07/2024	9103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA		1.784,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 373

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
10/07/2024	9104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
10/07/2024	9104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
10/07/2024	9104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
10/07/2024	9105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.620,00	
10/07/2024	9105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.620,00
10/07/2024	9105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.620,00	
10/07/2024	9105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 374

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	213,00	
10/07/2024	9106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		213,00
10/07/2024	9106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	213,00	
10/07/2024	9106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		213,00
10/07/2024	9107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.230,00	
10/07/2024	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.230,00
10/07/2024	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.230,00	
10/07/2024	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.230,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 375

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2024	9108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2024	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2024	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2024	9109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,50	
10/07/2024	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,50
10/07/2024	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,50	
10/07/2024	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		675,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 376

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9110	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	Empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
10/07/2024	9110	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	Empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
10/07/2024	9110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
10/07/2024	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
10/07/2024	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
10/07/2024	9110	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
10/07/2024	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
10/07/2024	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
10/07/2024	9111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.817,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 377

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.817,64
10/07/2024	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.817,64	
10/07/2024	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.817,64
10/07/2024	9112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAMO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,40	
10/07/2024	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAMO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,40
10/07/2024	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAMO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,40	
10/07/2024	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAMO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,40
10/07/2024	9113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MARGARINA, E OLEO DE SOJA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE	130,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 378

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2002 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MARGARINA, E OLEO DE SOJA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,79
10/07/2024	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MARGARINA, E OLEO DE SOJA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	130,79	
10/07/2024	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2002 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MARGARINA, E OLEO DE SOJA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		130,79
10/07/2024	9114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
10/07/2024	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
10/07/2024	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
10/07/2024	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 379

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
10/07/2024	9115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
10/07/2024	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	410,00	
10/07/2024	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2004 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO DE FORMA E PÃO FRANCES PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		410,00
10/07/2024	9116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	396,75	
10/07/2024	9116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		396,75
10/07/2024	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	396,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 380

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2005 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BATATA INGLESA E CUCA GRANDE PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		396,75
10/07/2024	9117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		269,10
10/07/2024	9117	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	269,10	
10/07/2024	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	269,10	
10/07/2024	9117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		269,10
10/07/2024	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	269,10	
10/07/2024	9117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		269,10
10/07/2024	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 381

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9118	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
10/07/2024	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
10/07/2024	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
10/07/2024	9118	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
10/07/2024	9118	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
10/07/2024	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
10/07/2024	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
10/07/2024	9119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TÉCNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 382

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9119	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/07/2024	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/07/2024	9119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
10/07/2024	9119	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/07/2024	9119	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
10/07/2024	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/07/2024	9119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 383

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2024..					
10/07/2024	9120	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		8.733,60
10/07/2024	9120	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	8.733,60	
10/07/2024	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	8.733,60	
10/07/2024	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		8.733,60
10/07/2024	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	8.733,60	
10/07/2024	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		8.733,60
10/07/2024	9121	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3,44
10/07/2024	9121	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3,44	
10/07/2024	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 384

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3,44
10/07/2024	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3,44	
10/07/2024	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3,44
10/07/2024	9122	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		221,45
10/07/2024	9122	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	221,45	
10/07/2024	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	221,45	
10/07/2024	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		221,45
10/07/2024	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	221,45	
10/07/2024	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		221,45
10/07/2024	9123	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO		20,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 385

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A RECOLHER	ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
10/07/2024	9123	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	20,64	
10/07/2024	9123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	20,64	
10/07/2024	9123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		20,64
10/07/2024	9123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	20,64	
10/07/2024	9123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		20,64
10/07/2024	9124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.056,20
10/07/2024	9124	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.056,20	
10/07/2024	9124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.056,20	
10/07/2024	9124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDÁVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO,		2.056,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 386

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDAVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.056,20	
10/07/2024	9124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 331 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, ALICATÉ, BROCA, ENGATE, JOELHO SOLDAVEL, PARAFUSOS, PREGOS, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.056,20
10/07/2024	9125	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2024	9125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2024	9125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
10/07/2024	9125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2024	9125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 387

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
10/07/2024	9126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		213,00
10/07/2024	9126	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	213,00	
10/07/2024	9126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	213,00	
10/07/2024	9126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		213,00
10/07/2024	9126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	213,00	
10/07/2024	9126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 21 (VINTE E UM) PROJETOS PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		213,00
10/07/2024	9127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
10/07/2024	9127	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 1950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
10/07/2024	9127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
10/07/2024	9127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 388

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,06	
10/07/2024	9127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1950 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,06
10/07/2024	9127	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001	254,88	
10/07/2024	9127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001		254,88
10/07/2024	9127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001	254,88	
10/07/2024	9127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001		254,88
10/07/2024	9127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001	254,88	
10/07/2024	9127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982);		254,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 389

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 0001		
10/07/2024	9128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo por ter sido liquidado em duplicidade.	1.000,00	
10/07/2024	9128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo por ter sido liquidado em duplicidade.		1.000,00
10/07/2024	9128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo por ter sido liquidado em duplicidade.		1.000,00
10/07/2024	9128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo por ter sido liquidado em duplicidade.	1.000,00	
10/07/2024	9128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo por ter sido liquidado em duplicidade.		1.000,00
10/07/2024	9128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo por ter sido liquidado em duplicidade.	1.000,00	
10/07/2024	9128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo por ter sido liquidado em duplicidade.		1.000,00
10/07/2024	9128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) pelo motivo por ter sido liquidado em duplicidade.	1.000,00	
10/07/2024	9129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1815 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		18,28
10/07/2024	9129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 QU	18,28	
10/07/2024	9129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 QU		18,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 390

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 QU		18,28
10/07/2024	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1815 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	18,28	
10/07/2024	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 QU		18,28
10/07/2024	9129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 QU	18,28	
10/07/2024	9129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		18,28
10/07/2024	9130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1812 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		162,54
10/07/2024	9130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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	162,54	
10/07/2024	9130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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	162,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 391

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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		162,54
10/07/2024	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1812 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	162,54	
10/07/2024	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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		162,54
10/07/2024	9130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA 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	162,54	
10/07/2024	9130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1812 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		162,54
10/07/2024	9131	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		912,09
10/07/2024	9131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV	912,09	
10/07/2024	9131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		912,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 392

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		912,09
10/07/2024	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		912,09
10/07/2024	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	912,09	
10/07/2024	9131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 35 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV	912,09	
10/07/2024	9131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 35 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		912,09
10/07/2024	9132	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automatico.		531,45
10/07/2024	9132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
10/07/2024	9132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
10/07/2024	9132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE		531,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 393

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
10/07/2024	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
10/07/2024	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico.	531,45	
10/07/2024	9132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
10/07/2024	9132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (VERO S.A.) via debito_automtico.		531,45
10/07/2024	9133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automtico.		550,00
10/07/2024	9133	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
10/07/2024	9133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
10/07/2024	9133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
10/07/2024	9133	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
10/07/2024	9133	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 394

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		
10/07/2024	9133	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
10/07/2024	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
10/07/2024	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	550,00	
10/07/2024	9133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.	550,00	
10/07/2024	9133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		550,00
10/07/2024	9133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 9 (03001.4.122.402.2033.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 4471. JANEIRO A AGOSTO/2024.		550,00
10/07/2024	9134	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 144 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
10/07/2024	9134	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
10/07/2024	9134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos	2.418,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 395

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		
10/07/2024	9134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
10/07/2024	9134	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
10/07/2024	9134	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
10/07/2024	9134	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
10/07/2024	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	2.418,00	
10/07/2024	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		2.418,00
10/07/2024	9134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.	2.418,00	
10/07/2024	9134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		2.418,00
10/07/2024	9134	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (03001.4.122.402.2033.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		2.418,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 396

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3171. - JANEIRO A AGOSTO/2024.		
10/07/2024	9135	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 45 (VERO S.A.) via debito_automatico.		308,89
10/07/2024	9135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	308,89	
10/07/2024	9135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	308,89	
10/07/2024	9135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		308,89
10/07/2024	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		308,89
10/07/2024	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (VERO S.A.) via debito_automatico.	308,89	
10/07/2024	9135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	308,89	
10/07/2024	9135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (VERO S.A.) via debito_automatico.		308,89
10/07/2024	9136	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 36 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
10/07/2024	9136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE	8.111,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 397

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		
10/07/2024	9136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV	8.111,20	
10/07/2024	9136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		8.111,20
10/07/2024	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	8.111,20	
10/07/2024	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV		8.111,20
10/07/2024	9136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE GALV	8.111,20	
10/07/2024	9136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		8.111,20
10/07/2024	9137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		269,10
10/07/2024	9137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALÇO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	269,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 398

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	269,10	
10/07/2024	9137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		269,10
10/07/2024	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		269,10
10/07/2024	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.	269,10	
10/07/2024	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	269,10	
10/07/2024	9137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.		269,10
10/07/2024	9138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1947 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automtico.		99,64
10/07/2024	9138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..		99,64
10/07/2024	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..	99,64	
10/07/2024	9138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..		99,64
10/07/2024	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..		99,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 399

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1947 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	99,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART. 9357849-8 - FISCALIZAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO, CONFORME ANEXOS..	99,64	
10/07/2024	9138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1947 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9140	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 400

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/07/2024	9140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/07/2024	9140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/07/2024	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/07/2024	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automtico.	208,68	
10/07/2024	9140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904004000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/07/2024	9140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
10/07/2024	9141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automtico.		208,68
10/07/2024	9141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/07/2024	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 401

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/07/2024	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
10/07/2024	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.	208,68	
10/07/2024	9141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA A GARAGEM MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
10/07/2024	9141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (VERO S.A.) via debito_automatico.		208,68
10/07/2024	9142	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
10/07/2024	9142	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
10/07/2024	9142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
10/07/2024	9142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
10/07/2024	9142	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos	1.170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 402

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		
10/07/2024	9142	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
10/07/2024	9142	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
10/07/2024	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.	1.170,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..	1.170,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA) via debito_automatico.		1.170,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9142	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 6 (03001.4.122.402.2033.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA - O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE, CONFORME SEGUE RESOLUÇÃO 0148/2023. - 3371. JANEIRO A AGOSTO/2024..		1.170,00
		A COMPROVAR			
10/07/2024	9143	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA	301,55	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 403

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
10/07/2024	9143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/07/2024	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.	301,55	
10/07/2024	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
10/07/2024	9143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
10/07/2024	9143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (VERO S.A.) via debito_automatico.		301,55
10/07/2024	9144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.542,50
10/07/2024	9144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.542,50	
10/07/2024	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.542,50	
10/07/2024	9144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.542,50
10/07/2024	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTÉCIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.542,50
10/07/2024	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	5.542,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 404

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.542,50	
10/07/2024	9144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		5.542,50
10/07/2024	9145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.142,78
10/07/2024	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.142,78	
10/07/2024	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.142,78	
10/07/2024	9145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.142,78
10/07/2024	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.142,78
10/07/2024	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	4.142,78	
10/07/2024	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.142,78	
10/07/2024	9145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.142,78
10/07/2024	9146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.551,45
10/07/2024	9146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO	2.551,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 405

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.551,45	
10/07/2024	9146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.551,45
10/07/2024	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.551,45	
10/07/2024	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.551,45
10/07/2024	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.551,45	
10/07/2024	9146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.551,45
10/07/2024	9147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 58 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.990,00
10/07/2024	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
10/07/2024	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
10/07/2024	9147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO		2.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 406

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		
10/07/2024	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.990,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.990,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AK CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.990,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.	3.528,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.528,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 407

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING NO PERÍODO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.528,00	
10/07/2024	9148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (ALIADOS - COMUNICAÇÕES & MARKETING - APOIO) via ordem_bancaria.		3.528,00
10/07/2024	9149	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1921 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		764,18
10/07/2024	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,18	
10/07/2024	9149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,18	
10/07/2024	9149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,18
10/07/2024	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		764,18
10/07/2024	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1921 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	764,18	
10/07/2024	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RETRO NEW HOLLAND, TRATOR MF 4409, DISTRIBUIDOR DE AGUA E RETRO JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	764,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 408

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1921 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		764,18
10/07/2024	9150	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1900 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.461,85
10/07/2024	9150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.461,85	
10/07/2024	9150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.461,85	
10/07/2024	9150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		6.461,85
10/07/2024	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1900 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	6.461,85	
10/07/2024	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		6.461,85
10/07/2024	9150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	6.461,85	
10/07/2024	9150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1900 (ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.461,85
10/07/2024	9151	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1748 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		298,00
10/07/2024	9151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCÊS PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO	298,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 409

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM		
10/07/2024	9151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCES PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM	298,00	
10/07/2024	9151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCES PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM		298,00
10/07/2024	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1748 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	298,00	
10/07/2024	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCES PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM		298,00
10/07/2024	9151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO FRANCES PARA ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE PROGRAMAÇÃO EM	298,00	
10/07/2024	9151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1748 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		298,00
10/07/2024	9152	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1749 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		615,90
10/07/2024	9152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 410

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,90	
10/07/2024	9152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,90
10/07/2024	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		615,90
10/07/2024	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1749 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	615,90	
10/07/2024	9152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO/ENCONTRO MENSAIS DO GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	615,90	
10/07/2024	9152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1749 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		615,90
10/07/2024	9153	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1836 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.192,77
10/07/2024	9153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.192,77	
10/07/2024	9153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.192,77	
10/07/2024	9153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS -		1.192,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 411

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1836 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.192,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.192,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030, CARREGADEIRA SEM, BOB CAT E F4000 MBV9060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.192,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1836 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.192,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1890 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		829,02
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	829,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	829,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		829,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		829,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 412

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1890 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	829,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, ESCOVAS E ROTOR ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	829,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1890 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		829,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9155	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1761 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.478,20
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,822 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,822 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,822 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.478,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,822 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.478,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,822 SER NO CAMINHÃO MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.478,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.478,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1897 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.224,81
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	1.224,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 413

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.224,81	
10/07/2024	9156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.224,81
10/07/2024	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1897 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	1.224,81	
10/07/2024	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.224,81
10/07/2024	9156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR MF 283, MF 4291, MF 4275, LS 80CV, RETRO XCMG E GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.224,81	
10/07/2024	9156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		1.224,81
10/07/2024	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1765 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		943,25
10/07/2024	9157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750L, RETRO JCB, TRATOR LS 90, ESTERQUEIRA, CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	943,25	
10/07/2024	9157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE	943,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 414

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750L, RETRO JCB, TRATOR LS 90, ESTERQUEIRA, CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750L, RETRO JCB, TRATOR LS 90, ESTERQUEIRA, CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		943,25
10/07/2024	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750L, RETRO JCB, TRATOR LS 90, ESTERQUEIRA, CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		943,25
10/07/2024	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1765 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	943,25	
10/07/2024	9157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - TRATOR VALTRA 750L, RETRO JCB, TRATOR LS 90, ESTERQUEIRA, CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	943,25	
10/07/2024	9157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1765 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		943,25
10/07/2024	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1889 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		247,64
10/07/2024	9158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,64	
10/07/2024	9158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,64	
10/07/2024	9158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE		247,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 415

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1889 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	247,64	
10/07/2024	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		247,64
10/07/2024	9158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CHICOTE DO SOQUETEM E CHICOETE ELETRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	247,64	
10/07/2024	9158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1889 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		247,64
10/07/2024	9159	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
10/07/2024	9159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
10/07/2024	9159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
10/07/2024	9159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
10/07/2024	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 416

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	92,28	
10/07/2024	9159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
10/07/2024	9159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
10/07/2024	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
10/07/2024	9160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
10/07/2024	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
10/07/2024	9160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
10/07/2024	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	522,88	
10/07/2024	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
10/07/2024	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 417

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
10/07/2024	9161	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
10/07/2024	9161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
10/07/2024	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
10/07/2024	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
10/07/2024	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..		522,88
10/07/2024	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	522,88	
10/07/2024	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. ADMINITRATIVO, CONTABIL, TRIBUTAÇÃO E GABINETE PREFEITO..	522,88	
10/07/2024	9161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 52 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		522,88
10/07/2024	9162	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
10/07/2024	9162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME	148,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 418

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
10/07/2024	9162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
10/07/2024	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
10/07/2024	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
10/07/2024	9162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
10/07/2024	9162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
10/07/2024	9163	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1766 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.308,57
10/07/2024	9163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.308,57	
10/07/2024	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.308,57	
10/07/2024	9163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO		1.308,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 419

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1766 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.308,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.308,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, CHAVETA, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NO PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.308,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1766 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.308,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9164	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1817 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.519,99
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,889 SER SERVIÇOS DE SOLDA 1,750 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,20 SER, PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.519,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,889 SER SERVIÇOS DE SOLDA 1,750 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,20 SER, PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.519,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,889 SER SERVIÇOS DE SOLDA 1,750 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,20 SER, PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.519,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1817 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	2.519,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,889 SER SERVIÇOS DE SOLDA 1,750 SER E SERVIÇOS DE TORNO		2.519,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 420

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1,20 SER, PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,889 SER SERVIÇOS DE SOLDA 1,750 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,20 SER, PÉ DE PATO 5 DENTES E SEMEADEIRA PASTO 13 LINHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.519,99	
10/07/2024	9164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1817 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.519,99
10/07/2024	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 60 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.618,58
10/07/2024	9165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	6.618,58	
10/07/2024	9165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	6.618,58	
10/07/2024	9165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		6.618,58
10/07/2024	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	6.618,58	
10/07/2024	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		6.618,58
10/07/2024	9165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	6.618,58	
10/07/2024	9165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		6.618,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 421

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9166	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 59 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.088,42
10/07/2024	9166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	12.088,42	
10/07/2024	9166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	12.088,42	
10/07/2024	9166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		12.088,42
10/07/2024	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..		12.088,42
10/07/2024	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 59 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	12.088,42	
10/07/2024	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 59 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JENAIRO A JUNHO DE 2024..	12.088,42	
10/07/2024	9166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 59 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		12.088,42
10/07/2024	9167	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1189 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		463,40
10/07/2024	9167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,40	
10/07/2024	9167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL,	463,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 422

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,40
10/07/2024	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1189 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.	463,40	
10/07/2024	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		463,40
10/07/2024	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO FRANCES, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETOS EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	463,40	
10/07/2024	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1189 (ANDRE BERTE ME-PADARIA DELICIA) via ordem_bancaria.		463,40
10/07/2024	9168	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1899 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		576,83
10/07/2024	9168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	576,83	
10/07/2024	9168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	576,83	
10/07/2024	9168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		576,83
10/07/2024	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1899 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	576,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 423

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		576,83
10/07/2024	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, GANCHO, PARAFUSOS, PINO LISO, ROLAMENTOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	576,83	
10/07/2024	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1899 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		576,83
10/07/2024	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1898 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.292,20
10/07/2024	9169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.292,20	
10/07/2024	9169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.292,20	
10/07/2024	9169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.292,20
10/07/2024	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.292,20
10/07/2024	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1898 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.292,20	
10/07/2024	9169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.292,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 424

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, BARRA REDONDA, CHAPA FINA, GRAXEIRA, PARAFUSOS, DENTRE OUTROS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1898 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.292,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1904 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.376,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.376,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.376,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.376,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.376,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1904 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	2.376,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 10,854 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 3,0 SER E SERVIÇOS DE TORNO 1,00 SER, CALCALHADEIRA MACIESKI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.376,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1904 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		2.376,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1905 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.177,89
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 425

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.177,89	
10/07/2024	9171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.177,89	
10/07/2024	9171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.177,89
10/07/2024	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.177,89
10/07/2024	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1905 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.	1.177,89	
10/07/2024	9171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,317 SER, SERVIÇOS DE SOLDA 2,155 SER NA RETRO NEW HOLLAND E TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.177,89	
10/07/2024	9171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1905 (BERTUZZI MANUTENÇÃO AGRICOLA LTDA) via ordem_bancaria.		1.177,89
10/07/2024	9172	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1616 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		289,30
10/07/2024	9172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, BISCOITO DOCE, CREME DE LEITE, ERVA DOCE, ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	289,30	
10/07/2024	9172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, BISCOITO DOCE, CREME DE LEITE, ERVA DOCE, ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	289,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 426

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, BISCOITO DOCE, CREME DE LEITE, ERVA DOCE, ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		289,30
10/07/2024	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, BISCOITO DOCE, CREME DE LEITE, ERVA DOCE, ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		289,30
10/07/2024	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1616 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	289,30	
10/07/2024	9172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABE, BISCOITO DOCE, CREME DE LEITE, ERVA DOCE, ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE, LEITE CONDENSADO, DENTRE OUTROS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	289,30	
10/07/2024	9172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1616 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		289,30
10/07/2024	9173	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1453 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		912,00
10/07/2024	9173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, PRESUNTO E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	912,00	
10/07/2024	9173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, PRESUNTO E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	912,00	
10/07/2024	9173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, PRESUNTO E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		912,00
10/07/2024	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, PRESUNTO E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO		912,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 427

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1453 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	912,00	
10/07/2024	9173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AZEITE OLIVA, PRESUNTO E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	912,00	
10/07/2024	9173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1453 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		912,00
10/07/2024	9174	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1802 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		4.000,00
10/07/2024	9174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
10/07/2024	9174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
10/07/2024	9174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
10/07/2024	9174	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
10/07/2024	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 428

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1802 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	4.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9174	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1802 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		4.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9174	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
10/07/2024	9175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1773 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		320,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	320,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1773 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 429

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1773 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9176	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9176	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/07/2024	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVAO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE – GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 430

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO..		
10/07/2024	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	2.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..	2.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9176	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 26 (04001.12.367.1201.2040.33504102000000 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL) ref. CONTRATAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA. QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE GALVÃO SC E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - GALVÃO SC, A MANUTENÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO..		2.500,00
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/07/2024	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9177	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A	13.030,00	
		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 431

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
10/07/2024	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.	13.030,00	
10/07/2024	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
10/07/2024	9177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	13.030,00	
10/07/2024	9177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATA) via ordem_bancaria.		13.030,00
10/07/2024	9177	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO A AMNOROESTE DEVIDO A MANUTENÇÃO, ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA, CONFORME ATA 004/2023 DE 19/12/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		13.030,00
10/07/2024	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1774 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		148,00
10/07/2024	9178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVA DOCE E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,00	
10/07/2024	9178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVA DOCE E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,00
10/07/2024	9178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVA DOCE E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,00
10/07/2024	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		148,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 432

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVA DOCE E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1774 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	148,00	
10/07/2024	9178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVA DOCE E REQUEIJAO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,00	
10/07/2024	9178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1774 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		148,00
10/07/2024	9179	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1736 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.161,79
10/07/2024	9179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, ROLAMENTOS E ROTOS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.161,79	
10/07/2024	9179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, ROLAMENTOS E ROTOS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.161,79	
10/07/2024	9179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, ROLAMENTOS E ROTOS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.161,79
10/07/2024	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, ROLAMENTOS E ROTOS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.161,79
10/07/2024	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1736 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.161,79	
10/07/2024	9179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1.161,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 433

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICOS DIVERSOS, ESTABILIZADOR VOLTAGEM, ROLAMENTOS E ROTOS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJN 6346, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1736 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.161,79
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9180	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1911 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		300,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2024	9180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1911 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33904009000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA DO GINÁSIO SEM ACESSO A INTERNET, RECONFIGURADO A REDE; MAQUINA NÃO RECONHECE A IMPRESSORA, EFETUADO INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E RECONFIGURAÇÃO; PACOTE OFFICE NÃO FUNCIONA, EFETUADO ATIVAÇÃO DE PACOTE.	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 434

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1911 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9181	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1910 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		262,50
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2024	9181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		262,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1910 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	262,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904009000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA - GARAGEM MUNICIPAL SEM INTERNET, ROUTER COM FALHAS DE REDE, IDENTIFICADO O PROBLEMA, REORGANIZADO CABEAMENTOS E RECONFIGURADO A REDE. CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	262,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2024	9181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1910 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		262,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9182	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1909 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		450,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2024	9182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE	450,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 435

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVAÇ		
10/07/2024	9182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVAÇ	450,00	
10/07/2024	9182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVAÇ		450,00
10/07/2024	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVAÇ		450,00
10/07/2024	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1909 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	450,00	
10/07/2024	9182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAICA - EFETUADO MAPEAMENTO DE REDE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INSTALAÇÃO DE SWITCH E NOVOS ROUTERS, RECONFIGURADO A REDE; RECONFIGURADO IMPRESSORA DO PRIMEIRO ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TODAS AS MAQUINAS; COMPUTADOR DA SALA DE IMPRENSA PACOTE OFFICE COM LICENÇA VENCIDA, EFETUADO ATIVAÇ	450,00	
10/07/2024	9182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1909 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	450,00	
10/07/2024	9183	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1912 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		750,00
10/07/2024	9183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 436

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A MA		
10/07/2024	9183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A MA	750,00	
10/07/2024	9183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A MA		750,00
10/07/2024	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A MA		750,00
10/07/2024	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1912 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	750,00	
10/07/2024	9183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - MAQUINA SALA 01 COM PROBLEMAS PARA LIGAR O MONITOR, IDENTIFICADO PROBLEMA NA RÉGUA DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA; EQUIPE LOUSA DIGITAL SOLICITA FORMATAÇÃO NA MAQUINA DA SALA 01, EFETUADO FORMATAÇÃO E REINSTALADO PROGRAMAS; MAQUINA SALA 02 COM PROBLEMAS NO ÁUDIO E PARA LIGAR, FORMATADO A MA	750,00	
10/07/2024	9183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1912 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		750,00
10/07/2024	9184	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1896 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.377,33
10/07/2024	9184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.377,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 437

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.377,33	
10/07/2024	9184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.377,33
10/07/2024	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.377,33
10/07/2024	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1896 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.377,33	
10/07/2024	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 7,301 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.377,33	
10/07/2024	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.377,33
10/07/2024	9185	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1895 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.011,07
10/07/2024	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.	1.011,07	
10/07/2024	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.	1.011,07	
10/07/2024	9185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.		1.011,07
10/07/2024	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA		1.011,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 438

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.		
10/07/2024	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1895 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.011,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 6,778 SER NA RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. RECUPERAÇÃO MOTOR DE ARRANQUE.	1.011,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1895 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.011,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9186	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9186	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		92,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	92,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903912000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	92,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		92,28
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 439

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9187	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
10/07/2024	9187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
10/07/2024	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
10/07/2024	9187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,48
10/07/2024	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,48
10/07/2024	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	558,48	
10/07/2024	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
10/07/2024	9187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
10/07/2024	9188	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		558,48
10/07/2024	9188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 440

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
10/07/2024	9188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,48
10/07/2024	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..		558,48
10/07/2024	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	558,48	
10/07/2024	9188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - QUATRO IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - ESCOLA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INTEGRAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	558,48	
10/07/2024	9188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	558,48	
10/07/2024	9189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
10/07/2024	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
10/07/2024	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
10/07/2024	9189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO		148,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 441

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		148,66
10/07/2024	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	148,66	
10/07/2024	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903912000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - UMA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	148,66	
10/07/2024	9189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		148,66
10/07/2024	9190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1772 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		590,00
10/07/2024	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZX PARBOLIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,00	
10/07/2024	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZX PARBOLIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	590,00	
10/07/2024	9190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZX PARBOLIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		590,00
10/07/2024	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZX PARBOLIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		590,00
10/07/2024	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	590,00	
10/07/2024	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 442

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOLIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1772 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		590,00
10/07/2024	9191	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1775 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		691,00
10/07/2024	9191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	691,00	
10/07/2024	9191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	691,00	
10/07/2024	9191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		691,00
10/07/2024	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1775 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.	691,00	
10/07/2024	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		691,00
10/07/2024	9191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, PRESUNTO, REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	691,00	
10/07/2024	9191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1775 (BUGRE COMERCIAL EIRELI) via ordem_bancaria.		691,00
10/07/2024	9192	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.197,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 443

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.197,50	
10/07/2024	9192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.197,50	
10/07/2024	9192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.197,50
10/07/2024	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para		1.197,50
10/07/2024	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.197,50	
10/07/2024	9192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAUDE OCUPACIONAL. Elaboração de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambientes de Trabalho). Laudo de Insalubridade e Periculosidade. PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), para	1.197,50	
10/07/2024	9192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.197,50
10/07/2024	9193	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1946 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		770,96
10/07/2024	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	770,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 444

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	770,96	
10/07/2024	9193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		770,96
10/07/2024	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1946 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	770,96	
10/07/2024	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		770,96
10/07/2024	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	770,96	
10/07/2024	9193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1946 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		770,96
10/07/2024	9194	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1763 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		433,25
10/07/2024	9194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO.,.	433,25	
10/07/2024	9194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO.,.	433,25	
10/07/2024	9194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO.,.		433,25
10/07/2024	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		433,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 445

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO.,		
10/07/2024	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1763 (CHAPEACAO E PINTURA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	433,25	
10/07/2024	9194	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,241 HORAS NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO.,	433,25	
10/07/2024	9194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1763 (CHAPEACAO E PINTURA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		433,25
10/07/2024	9195	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1945 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		724,76
10/07/2024	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,76	
10/07/2024	9195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,76	
10/07/2024	9195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,76
10/07/2024	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,76
10/07/2024	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1945 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	724,76	
10/07/2024	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,76	
10/07/2024	9195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1945 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		724,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 446

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/07/2024	9196	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1794 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		643,90
10/07/2024	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	643,90	
10/07/2024	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	643,90	
10/07/2024	9196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		643,90
10/07/2024	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		643,90
10/07/2024	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1794 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	643,90	
10/07/2024	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, CURVA, MANGUEIRA, TORNEIRA, ESPELHO, DOBRADIÇA PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	643,90	
10/07/2024	9196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1794 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		643,90
10/07/2024	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1733 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		5.520,00
10/07/2024	9197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.520,00	
10/07/2024	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	5.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 447

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.520,00
10/07/2024	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1733 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	5.520,00	
10/07/2024	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.520,00
10/07/2024	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.520,00	
10/07/2024	9197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1733 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		5.520,00
10/07/2024	9198	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1739 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.840,00
10/07/2024	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.840,00	
10/07/2024	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.840,00	
10/07/2024	9198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.840,00
10/07/2024	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.840,00
10/07/2024	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1739 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.840,00	
10/07/2024	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LATAS DE TINTA ACRILICA DE 18 LITROS PARA PINTURAS DOS	3.840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 448

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDIOS PÚBLICOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1739 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.840,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1704 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.181,58
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2024	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, LARANJA, PONKA E CARNE MOIDA BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edit	1.181,58	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, LARANJA, PONKA E CARNE MOIDA BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edit	1.181,58	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, LARANJA, PONKA E CARNE MOIDA BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edit		1.181,58
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, LARANJA, PONKA E CARNE MOIDA BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edit		1.181,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1704 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	1.181,58	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, LARANJA, PONKA E CARNE MOIDA BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edit	1.181,58	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 449

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1704 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.181,58
10/07/2024	9200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1762 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		360,06
10/07/2024	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	360,06	
10/07/2024	9200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	360,06	
10/07/2024	9200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		360,06
10/07/2024	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1762 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	360,06	
10/07/2024	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		360,06
10/07/2024	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 2,118 HORAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	360,06	
10/07/2024	9200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1762 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		360,06
10/07/2024	9201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1738 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		766,67
10/07/2024	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	766,67	
10/07/2024	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	766,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 450

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		766,67
10/07/2024	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		766,67
10/07/2024	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1738 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	766,67	
10/07/2024	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARABRISA TRASEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	766,67	
10/07/2024	9201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1738 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		766,67
10/07/2024	9202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1737 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		550,00
10/07/2024	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	550,00	
10/07/2024	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	550,00	
10/07/2024	9202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		550,00
10/07/2024	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1737 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	550,00	
10/07/2024	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		550,00
10/07/2024	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 451

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, PARACHOQUE DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		
10/07/2024	9202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1737 (CHAPEACAO E PINTURA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		550,00
10/07/2024	9203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 Pagamento de empenho de nº 1547 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.516,50
10/07/2024	9203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	1.516,50	
10/07/2024	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	1.516,50	
10/07/2024	9203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		1.516,50
10/07/2024	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		1.516,50
10/07/2024	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Pagamento de empenho de nº 1547 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	1.516,50	
10/07/2024	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	1.516,50	
10/07/2024	9203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA Pagamento de empenho de nº 1547 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.516,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 452

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9204	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1685 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		4.860,00
10/07/2024	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PAPEL TOALHA BOBINA COM 6 ROLOS 20CM X 200M PARA MANUTENÇÃO JUNTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO A DEMORA DA ENTREGA DOS PEDIDOS FEITO PELO CINCATARINA E NÃO SENDO POSSIVEL, OS DEPARTAMENTOS FICAREM SEM..	4.860,00	
10/07/2024	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PAPEL TOALHA BOBINA COM 6 ROLOS 20CM X 200M PARA MANUTENÇÃO JUNTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO A DEMORA DA ENTREGA DOS PEDIDOS FEITO PELO CINCATARINA E NÃO SENDO POSSIVEL, OS DEPARTAMENTOS FICAREM SEM..	4.860,00	
10/07/2024	9204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PAPEL TOALHA BOBINA COM 6 ROLOS 20CM X 200M PARA MANUTENÇÃO JUNTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO A DEMORA DA ENTREGA DOS PEDIDOS FEITO PELO CINCATARINA E NÃO SENDO POSSIVEL, OS DEPARTAMENTOS FICAREM SEM..		4.860,00
10/07/2024	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PAPEL TOALHA BOBINA COM 6 ROLOS 20CM X 200M PARA MANUTENÇÃO JUNTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO A DEMORA DA ENTREGA DOS PEDIDOS FEITO PELO CINCATARINA E NÃO SENDO POSSIVEL, OS DEPARTAMENTOS FICAREM SEM..		4.860,00
10/07/2024	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1685 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	4.860,00	
10/07/2024	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PAPEL TOALHA BOBINA COM 6 ROLOS 20CM X 200M PARA MANUTENÇÃO JUNTO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DIRETA, DEVIDO A DEMORA DA ENTREGA DOS PEDIDOS FEITO PELO CINCATARINA E NÃO SENDO POSSIVEL, OS DEPARTAMENTOS FICAREM SEM..	4.860,00	
10/07/2024	9204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1685 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		4.860,00
10/07/2024	9205	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1916 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.207,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 453

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	1.207,47	
10/07/2024	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	1.207,47	
10/07/2024	9205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		1.207,47
10/07/2024	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste		1.207,47
10/07/2024	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1916 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	1.207,47	
10/07/2024	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - BERGAMOTA, CARNE BOVINA E BOLACHA ACUCAR MASCAVO, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste	1.207,47	
10/07/2024	9205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1916 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.207,47
10/07/2024	9206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1902 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		12.582,23
10/07/2024	9206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	12.582,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 454

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de		
10/07/2024	9206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de	12.582,23	
10/07/2024	9206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de		12.582,23
10/07/2024	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de		12.582,23
10/07/2024	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1902 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	12.582,23	
10/07/2024	9206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ABACATE, ABOBRINHA, ACUCAR MASCAVO, LIMÃO, MACARRÃO, MANDIOCA, BOLACHA DE MILHO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de	12.582,23	
10/07/2024	9206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1902 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		12.582,23
10/07/2024	9207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1903 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		13.301,24
10/07/2024	9207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA	13.301,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 455

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCADO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter		
10/07/2024	9207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCADO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter	13.301,24	
10/07/2024	9207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCADO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter		13.301,24
10/07/2024	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCADO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter		13.301,24
10/07/2024	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1903 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	13.301,24	
10/07/2024	9207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ABACATE, ACUCAR MASCADO, REPOLHO, PÃO INTEGRAL, TEMPERO VERDE, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, DENTRE OUTROS conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Ter	13.301,24	
10/07/2024	9207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1903 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		13.301,24
10/07/2024	9208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1793 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		101,36
10/07/2024	9208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	101,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 456

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	101,36	
10/07/2024	9208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		101,36
10/07/2024	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1793 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	101,36	
10/07/2024	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		101,36
10/07/2024	9208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	101,36	
10/07/2024	9208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		101,36
10/07/2024	9209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1792 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.515,47
10/07/2024	9209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, AGUA DE COCO, CANELA, CHAS QUEIJO MUSSARELA, ERVILHA DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.515,47	
10/07/2024	9209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, AGUA DE COCO, CANELA, CHAS QUEIJO MUSSARELA, ERVILHA DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.515,47	
10/07/2024	9209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, AGUA DE COCO, CANELA, CHAS QUEIJO MUSSARELA, ERVILHA DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME		1.515,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 457

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1792 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.515,47	
10/07/2024	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, AGUA DE COCO, CANELA, CHAS QUEIJO MUSSARELA, ERVILHA DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.515,47
10/07/2024	9209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, AGUA DE COCO, CANELA, CHAS QUEIJO MUSSARELA, ERVILHA DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.515,47	
10/07/2024	9209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1792 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.515,47
10/07/2024	9210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1730 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.		303,00
10/07/2024	9210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,00	
10/07/2024	9210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,00	
10/07/2024	9210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,00
10/07/2024	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,00
10/07/2024	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1730 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 458

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, CADEADO, ESGUICHO, MANGUEIRA, REGISTRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,00	
10/07/2024	9210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1730 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		303,00
10/07/2024	9211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1791 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		215,00
10/07/2024	9211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUEIJO MUSSARELA E QUIRERA, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
10/07/2024	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUEIJO MUSSARELA E QUIRERA, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
10/07/2024	9211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUEIJO MUSSARELA E QUIRERA, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,00
10/07/2024	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUEIJO MUSSARELA E QUIRERA, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		215,00
10/07/2024	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1791 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	215,00	
10/07/2024	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUEIJO MUSSARELA E QUIRERA, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	215,00	
10/07/2024	9211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1791 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		215,00
10/07/2024	9212	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1729 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		738,40
10/07/2024	9212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA	738,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 459

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,40	
10/07/2024	9212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,40
10/07/2024	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		738,40
10/07/2024	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1729 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.	738,40	
10/07/2024	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PREGOS, DISCO DE CORTE E MARTELO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA LINHA SAUDADINHA, LINHA BOM RETIRO E LINHA SANTA TEREZINHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	738,40	
10/07/2024	9212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1729 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.		738,40
10/07/2024	9213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1799 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		669,20
10/07/2024	9213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BISCOITO POLVILHO, CHAS, O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	669,20	
10/07/2024	9213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BISCOITO POLVILHO, CHAS, O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		669,20
10/07/2024	9213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BISCOITO POLVILHO, CHAS, O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		669,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 460

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BISCOITO POLVILHO, CHAS, O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		669,20
10/07/2024	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1799 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	669,20	
10/07/2024	9213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACUCAR BRANCO, BISCOITO POLVILHO, CHAS, O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	669,20	
10/07/2024	9213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1799 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		669,20
10/07/2024	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1694 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		107,00
10/07/2024	9214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	107,00	
10/07/2024	9214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	107,00	
10/07/2024	9214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		107,00
10/07/2024	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		107,00
10/07/2024	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1694 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	107,00	
10/07/2024	9214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ASSENTO SANITÁRIO, CADEADO, ESGUICHO E MANGUEIRA JARDIM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	107,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 461

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1694 (COMERCIAL DE TINTAS GALVÃO LTDA) via ordem_bancaria.		107,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1684 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		830,39
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA REDONDA, CRUZETA, ROLAMENTOS, TERMINAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,39	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA REDONDA, CRUZETA, ROLAMENTOS, TERMINAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA REDONDA, CRUZETA, ROLAMENTOS, TERMINAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		830,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA REDONDA, CRUZETA, ROLAMENTOS, TERMINAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		830,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1684 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	830,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, BARRA REDONDA, CRUZETA, ROLAMENTOS, TERMINAIS, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	830,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1684 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		830,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1683 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		870,64
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE	870,64	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 462

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CHAVETA, CORREIA, CRUZETA, DE3NTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CHAVETA, CORREIA, CRUZETA, DE3NTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,64	
10/07/2024	9216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CHAVETA, CORREIA, CRUZETA, DE3NTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,64
10/07/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1683 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	870,64	
10/07/2024	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CHAVETA, CORREIA, CRUZETA, DE3NTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,64
10/07/2024	9216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, CHAVETA, CORREIA, CRUZETA, DE3NTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,64	
10/07/2024	9216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1683 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		870,64
10/07/2024	9217	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1689 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		630,55
10/07/2024	9217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO ENGATE, ROLAMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BASCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	630,55	
10/07/2024	9217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, PINO	630,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 463

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELASTICO, PINO ENGATE, ROLAMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BASCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO ENGATE, ROLAMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BASCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		630,55
10/07/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO ENGATE, ROLAMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BASCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		630,55
10/07/2024	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1689 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	630,55	
10/07/2024	9217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA CHATA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO, PINO ENGATE, ROLAMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BASCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	630,55	
10/07/2024	9217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1689 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		630,55
10/07/2024	9218	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1690 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.152,84
10/07/2024	9218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,665 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,60 SER NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.152,84	
10/07/2024	9218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,665 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,60 SER NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.152,84	
10/07/2024	9218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,665 SER E		1.152,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 464

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SOLDAS 1,60 SER NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,665 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,60 SER NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.152,84
10/07/2024	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1690 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.152,84	
10/07/2024	9218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,665 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,60 SER NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA JF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.152,84	
10/07/2024	9218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.152,84
10/07/2024	9219	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1722 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		966,92
10/07/2024	9219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,360 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 0,80 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BÂSCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	966,92	
10/07/2024	9219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,360 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 0,80 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BÂSCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	966,92	
10/07/2024	9219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,360 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 0,80 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BÂSCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		966,92
10/07/2024	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,360 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 0,80 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BÂSCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		966,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 465

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1722 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	966,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 5,360 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 0,80 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS TRATOR MF 283, CARRETO BASCULANTE, ESTERQUEIRA AMARELA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	966,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1722 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		966,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9220	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1721 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.588,61
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,924 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 2,10 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,61	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,924 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 2,10 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,61	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2024	9220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,924 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 2,10 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.588,61
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2024	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,924 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 2,10 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.588,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1721 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.	1.588,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,924 SER E SERVIÇOS DE SOLDAS 2,10 SER NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CALCALHADEIRA E GOBI ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.588,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 466

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1721 (GIDANIEL BORELLA - ME) via ordem_bancaria.		1.588,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9221	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1825 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		430,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	430,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	430,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		430,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1825 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	430,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO SILICONE E VASO SANITARIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	430,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1825 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9222	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1834 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.499,98
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.499,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	4.499,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 467

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.499,98
10/07/2024	9222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1834 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.499,98	
10/07/2024	9222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.499,98
10/07/2024	9222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 30,658 SER, NO ROLO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.499,98	
10/07/2024	9222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1834 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.499,98
10/07/2024	9223	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1891 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.208,14
10/07/2024	9223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.208,14	
10/07/2024	9223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.208,14	
10/07/2024	9223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.208,14
10/07/2024	9223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.208,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 468

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1891 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.208,14	
10/07/2024	9223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO, FLANGE, CAIXA SATELITE, CONJUNTO ENGRENAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.208,14	
10/07/2024	9223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1891 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.208,14
10/07/2024	9224	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1795 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		804,60
10/07/2024	9224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	804,60	
10/07/2024	9224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	804,60	
10/07/2024	9224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		804,60
10/07/2024	9224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		804,60
10/07/2024	9224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1795 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	804,60	
10/07/2024	9224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO, ALICATE, CADEADO, CHAVE BIELA, CHAVE CANHÃO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	804,60	
10/07/2024	9224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1795 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		804,60
10/07/2024	9225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1824 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		917,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 469

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	917,00	
10/07/2024	9225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	917,00	
10/07/2024	9225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		917,00
10/07/2024	9225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1824 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	917,00	
10/07/2024	9225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		917,00
10/07/2024	9225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903024000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ABRAÇADEIRA, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO ESFERA, TINTA ACRILICA, CILINDRO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	917,00	
10/07/2024	9225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1824 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		917,00
10/07/2024	9226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1893 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.046,75
10/07/2024	9226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.046,75	
10/07/2024	9226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	4.046,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 470

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.046,75
10/07/2024	9226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1893 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.046,75	
10/07/2024	9226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.046,75
10/07/2024	9226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONJUNTO EMBREAGEM COROA PINHÃO, CRUZETA, GARFO CAIXA CAMBIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.046,75	
10/07/2024	9226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1893 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.046,75
10/07/2024	9227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1906 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.263,78
10/07/2024	9227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.263,78	
10/07/2024	9227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.263,78	
10/07/2024	9227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.263,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 471

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.263,78
10/07/2024	9227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1906 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.263,78	
10/07/2024	9227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 62,247 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,5 SER, NO CAMINHÃO LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.263,78	
10/07/2024	9227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1906 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.263,78
10/07/2024	9228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1907 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.828,44
10/07/2024	9228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.828,44	
10/07/2024	9228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.828,44	
10/07/2024	9228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.828,44
10/07/2024	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.828,44
10/07/2024	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1907 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.828,44	
10/07/2024	9228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1907 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 47,443 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 3,7 HRS, NO TRATOR VALTRA 750L	4.828,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 472

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1907 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.828,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9229	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1901 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		3.380,38
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previ	3.380,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previ	3.380,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/07/2024	9229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previ		3.380,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/07/2024	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previ		3.380,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1901 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	3.380,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previ	3.380,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 473

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1901 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		3.380,38
10/07/2024	9230	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1717 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.181,37
10/07/2024	9230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, CENOURA, CEBOLA, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA FAZER ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC, NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO,	1.181,37	
10/07/2024	9230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, CENOURA, CEBOLA, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA FAZER ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC, NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO,	1.181,37	
10/07/2024	9230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, CENOURA, CEBOLA, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA FAZER ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC, NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO,		1.181,37
10/07/2024	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1717 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	1.181,37	
10/07/2024	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, CENOURA, CEBOLA, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA FAZER ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC, NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO,		1.181,37
10/07/2024	9230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, CENOURA, CEBOLA, QUEIJO COLONIAL, TOMATE, DENTRE OUTROS PARA FAZER ALMOÇO A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2024 PARA OS ATLETAS DE 12 A 14 ANOS DE GALVÃO E DE OUTRAS CIDADES QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO JESC, NAS MODALIDADES: FUTSAL, HANDEBOL, VOLEIBOL, VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO,	1.181,37	
10/07/2024	9230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1717 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		1.181,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 474

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/07/2024	9231	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1746 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		862,38
10/07/2024	9231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, OVOS, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA FESTA JUNINA GRUPO DE IDOSOS E CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	862,38	
10/07/2024	9231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, OVOS, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA FESTA JUNINA GRUPO DE IDOSOS E CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	862,38	
10/07/2024	9231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, OVOS, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA FESTA JUNINA GRUPO DE IDOSOS E CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		862,38
10/07/2024	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1746 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.	862,38	
10/07/2024	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, OVOS, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA FESTA JUNINA GRUPO DE IDOSOS E CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		862,38
10/07/2024	9231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, BATATA DOCE, BOLACHA DE MILHO, OVOS, PÃO INTEGRAL, DENTRE OUTROS PARA FESTA JUNINA GRUPO DE IDOSOS E CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	862,38	
10/07/2024	9231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1746 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		862,38
10/07/2024	9232	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1790 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		638,85
10/07/2024	9232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	638,85	
10/07/2024	9232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	638,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 475

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		638,85
10/07/2024	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		638,85
10/07/2024	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1790 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	638,85	
10/07/2024	9232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IOGURTE, QUEIJO MUSSARELA, MILHO VERDE, DENTRE OUTROS, PARA O PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	638,85	
10/07/2024	9232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1790 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		638,85
10/07/2024	9233	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1758 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,84
10/07/2024	9233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.009,84	
10/07/2024	9233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.009,84	
10/07/2024	9233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.009,84
10/07/2024	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO,		1.009,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 476

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1758 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.009,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9233	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, BISCOITO, ERVILHA, ROSQUINHA AVEIA, QUEJO, DENTRE OUTROS, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.009,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9233	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1758 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9234	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1917 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.		939,05
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9234	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nest	939,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9234	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nest	939,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9234	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nest		939,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1917 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVÃO) via ordem_bancaria.	939,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nest		939,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 477

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			condições previstas nest		
10/07/2024	9234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - COUVE FLOR, MANDIOCA, PASTEL ASSADO E CARNE BOVINA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nest	939,05	
10/07/2024	9234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1917 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE GALVAO) via ordem_bancaria.		939,05
10/07/2024	9235	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1819 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.310,06
10/07/2024	9235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PORCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.310,06	
10/07/2024	9235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PORCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.310,06	
10/07/2024	9235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PORCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.310,06
10/07/2024	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1819 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.310,06	
10/07/2024	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PORCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.310,06
10/07/2024	9235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, VALVULA CONTROLE, PORCA, DENTE, TRAVA, PINO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.310,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 478

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1819 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.310,06
10/07/2024	9236	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1820 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.656,06
10/07/2024	9236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.656,06	
10/07/2024	9236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.656,06	
10/07/2024	9236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.656,06
10/07/2024	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1820 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	3.656,06	
10/07/2024	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.656,06
10/07/2024	9236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ROLAMENTO PONTA CARÇAÇA, SAÍDA ESCAPE E MANGUEIRA TANQUE PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO COMPACTADOR D40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.656,06	
10/07/2024	9236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1820 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		3.656,06
10/07/2024	9237	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1833 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.164,58
10/07/2024	9237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.164,58	
10/07/2024	9237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	4.164,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 479

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.164,58
10/07/2024	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1833 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.	4.164,58	
10/07/2024	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.164,58
10/07/2024	9237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,292 SER, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.164,58	
10/07/2024	9237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1833 (MECANICA ROMANOS LTDA ME) via ordem_bancaria.		4.164,58
10/07/2024	9238	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		530,22
10/07/2024	9238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
10/07/2024	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
10/07/2024	9238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
10/07/2024	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	530,22	
10/07/2024	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE		530,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 480

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
10/07/2024	9238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		530,22
10/07/2024	9239	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		624,84
10/07/2024	9239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON	624,84	
10/07/2024	9239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON	624,84	
10/07/2024	9239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON		624,84
10/07/2024	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	624,84	
10/07/2024	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON		624,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 481

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CON	624,84	
10/07/2024	9239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		624,84
10/07/2024	9240	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1515 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.858,04
10/07/2024	9240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO, GUIA, REPARO, BUCHAS, RETENTOR, SOLENOIDE, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.858,04	
10/07/2024	9240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO, GUIA, REPARO, BUCHAS, RETENTOR, SOLENOIDE, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.858,04	
10/07/2024	9240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO, GUIA, REPARO, BUCHAS, RETENTOR, SOLENOIDE, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.858,04
10/07/2024	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1515 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	2.858,04	
10/07/2024	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO, GUIA, REPARO, BUCHAS, RETENTOR, SOLENOIDE, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.858,04
10/07/2024	9240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARAFUSO, GUIA, REPARO, BUCHAS, RETENTOR, SOLENOIDE, MANGUEIRA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA	2.858,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 482

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1515 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.858,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9241	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1534 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.118,55
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2024	9241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,466 SER, NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.118,55	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,466 SER, NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.118,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,466 SER, NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.118,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,466 SER, NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.118,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1534 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	2.118,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,466 SER, NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.118,55	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2024	9241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1534 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		2.118,55
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9242	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1687 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		9.618,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2024	9242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM	9.618,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 483

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/07/2024	9242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.618,00	
10/07/2024	9242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.618,00
10/07/2024	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.618,00
10/07/2024	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1687 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	9.618,00	
10/07/2024	9242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 37 (05003.27.812.2701.2044.44905191000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,9 M² VIDRO TEMPERADO 100 PARA PORTA E 20M² DE VIDRO TEMPERADO 10MM PARA FECHAMENTO DE PARTE SUPERIOR NOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.618,00	
10/07/2024	9242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1687 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		9.618,00
10/07/2024	9243	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1646 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.506,60
10/07/2024	9243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,730 M² DE PORTA EM VIDRO 2,65 x 4,05 PARA A ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.506,60	
10/07/2024	9243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,730 M² DE PORTA EM VIDRO 2,65 x 4,05 PARA A ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.506,60	
10/07/2024	9243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,730 M² DE PORTA EM VIDRO 2,65 x 4,05 PARA A ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME		4.506,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 484

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1646 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	4.506,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,730 M² DE PORTA EM VIDRO 2,65 x 4,05 PARA A ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.506,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 12 (04001.12.365.1201.1004.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL - CRECHE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,730 M² DE PORTA EM VIDRO 2,65 x 4,05 PARA A ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.506,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1646 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		4.506,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9244	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 441 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.800,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 441 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 485

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORLÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2024	9244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 441 (JOEL CORDEIRO 01483040950) via ordem_bancaria.		1.800,00
10/07/2024	9245	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1533 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		3.299,96
10/07/2024	9245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,193 UND, NA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.299,96	
10/07/2024	9245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,193 UND, NA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.299,96	
10/07/2024	9245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,193 UND, NA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.299,96
10/07/2024	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1533 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	3.299,96	
10/07/2024	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,193 UND, NA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.299,96
10/07/2024	9245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 21,193 UND, NA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.299,96	
10/07/2024	9245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1533 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		3.299,96
10/07/2024	9246	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1517 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.843,81
10/07/2024	9246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS	1.843,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 486

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.843,81	
10/07/2024	9246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.843,81
10/07/2024	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1517 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	1.843,81	
10/07/2024	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.843,81
10/07/2024	9246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.843,81	
10/07/2024	9246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1517 (M MARTINELLI LOCAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.843,81
10/07/2024	9247	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1827 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.100,00
10/07/2024	9247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
10/07/2024	9247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
10/07/2024	9247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVAO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 487

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
10/07/2024	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1827 (METALURGICA GALVÃO LTDA.) via ordem_bancaria.	1.100,00	
10/07/2024	9247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE REFORMA DE DOIS PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
10/07/2024	9247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1827 (METALURGICA GALVÃO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.100,00
10/07/2024	9248	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1818 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		530,00
10/07/2024	9248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
10/07/2024	9248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	
10/07/2024	9248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
10/07/2024	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,00
10/07/2024	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1818 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	530,00	
10/07/2024	9248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 7,396 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 488

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1818 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		530,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9249	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 777 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		297,60
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		297,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 777 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	297,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		297,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	297,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 777 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		297,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9250	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 978 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.580,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE RECICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.580,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 489

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		
10/07/2024	9250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
10/07/2024	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
10/07/2024	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 978 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.	1.580,00	
10/07/2024	9250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
10/07/2024	9250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 978 (MICHEL GUZZO04682414933) via ordem_bancaria.		1.580,00
10/07/2024	9251	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1724 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.017,50
10/07/2024	9251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INAFNTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	1.017,50	
10/07/2024	9251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INAFNTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	1.017,50	
10/07/2024	9251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INAFNTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		1.017,50
10/07/2024	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INAFNTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..		1.017,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 490

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1724 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	1.017,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 37,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CASA PARA LIXO GALVANIZADA PARA SER UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE EM ANEXO..	1.017,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1724 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		1.017,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9252	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1725 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		852,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	852,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	852,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1725 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	852,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		852,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 31,00 HORAS NA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS A ACESSO A CANCHA DE BOCHA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	852,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1725 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		852,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9253	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1647 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		660,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24,00 HORAS	660,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 491

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM MANUTENÇÃO DE GRADES JUNTO AO CENTRO MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24,00 HORAS DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM MANUTENÇÃO DE GRADES JUNTO AO CENTRO MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
10/07/2024	9253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24,00 HORAS DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM MANUTENÇÃO DE GRADES JUNTO AO CENTRO MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
10/07/2024	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24,00 HORAS DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM MANUTENÇÃO DE GRADES JUNTO AO CENTRO MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		660,00
10/07/2024	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1647 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	660,00	
10/07/2024	9253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903024000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24,00 HORAS DE SERVIÇOS METALÚRGICOS EM MANUTENÇÃO DE GRADES JUNTO AO CENTRO MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	660,00	
10/07/2024	9253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1647 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		660,00
10/07/2024	9254	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1437 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		500,32
10/07/2024	9254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,32	
10/07/2024	9254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,32	
10/07/2024	9254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 492

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1437 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	500,32	
10/07/2024	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,32
10/07/2024	9254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI E BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,32	
10/07/2024	9254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1437 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		500,32
10/07/2024	9255	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1447 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		560,04
10/07/2024	9255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	560,04	
10/07/2024	9255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	560,04	
10/07/2024	9255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		560,04
10/07/2024	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1447 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	560,04	
10/07/2024	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		560,04
10/07/2024	9255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO, MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS	560,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 493

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1447 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		560,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9256	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1434 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		853,20
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	853,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO É MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	853,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO É MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		853,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1434 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	853,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO É MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		853,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO É MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	853,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1434 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		853,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9257	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1455 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		341,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 494

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
10/07/2024	9257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,00
10/07/2024	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		341,00
10/07/2024	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1455 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	341,00	
10/07/2024	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MACA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	341,00	
10/07/2024	9257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1455 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		341,00
10/07/2024	9258	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1783 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		125,82
10/07/2024	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
10/07/2024	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
10/07/2024	9258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		125,82
10/07/2024	9258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1783 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	125,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 495

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		125,82
10/07/2024	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	125,82	
10/07/2024	9258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1783 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		125,82
10/07/2024	9259	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1627 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		620,00
10/07/2024	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAÇA FUGI PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,00	
10/07/2024	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAÇA FUGI PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,00	
10/07/2024	9259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAÇA FUGI PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,00
10/07/2024	9259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1627 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	620,00	
10/07/2024	9259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAÇA FUGI PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		620,00
10/07/2024	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAÇA FUGI PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	620,00	
10/07/2024	9259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1627 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		620,00
10/07/2024	9260	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1835 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		997,48
10/07/2024	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM	997,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 496

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	997,48	
10/07/2024	9260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		997,48
10/07/2024	9260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1835 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	997,48	
10/07/2024	9260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		997,48
10/07/2024	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, BUCHA EIXO , COXIM AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, COIFA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	997,48	
10/07/2024	9260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1835 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		997,48
10/07/2024	9261	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1894 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.102,51
10/07/2024	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.102,51	
10/07/2024	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.102,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 497

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.102,51
10/07/2024	9261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1894 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	1.102,51	
10/07/2024	9261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.102,51
10/07/2024	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 15,654 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MHU 4725 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.102,51	
10/07/2024	9261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1894 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		1.102,51
10/07/2024	9262	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1807 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		349,98
10/07/2024	9262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,98	
10/07/2024	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,98	
10/07/2024	9262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		349,98
10/07/2024	9262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1807 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.	349,98	
10/07/2024	9262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP		349,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 498

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, MOLA SISPENSÃO E RETENTOR VIRABREQUIM PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	349,98	
10/07/2024	9262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1807 (MIRIAN NEIS BARTH) via ordem_bancaria.		349,98
10/07/2024	9263	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1786 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		394,50
10/07/2024	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	394,50	
10/07/2024	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	394,50	
10/07/2024	9263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		394,50
10/07/2024	9263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1786 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	394,50	
10/07/2024	9263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		394,50
10/07/2024	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	394,50	
10/07/2024	9263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1786 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		394,50
10/07/2024	9264	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1784 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		284,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 499

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	284,04	
10/07/2024	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	284,04	
10/07/2024	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		284,04
10/07/2024	9264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1784 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	284,04	
10/07/2024	9264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		284,04
10/07/2024	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	284,04	
10/07/2024	9264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1784 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		284,04
10/07/2024	9265	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1785 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		165,69
10/07/2024	9265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	165,69	
10/07/2024	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	165,69	
10/07/2024	9265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		165,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 500

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1785 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	165,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		165,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	165,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1785 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		165,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9266	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1789 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		513,18
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	513,18	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	513,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		513,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1789 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	513,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		513,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 501

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	513,18	
10/07/2024	9266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1789 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		513,18
10/07/2024	9267	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1908 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		199,50
10/07/2024	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,50	
10/07/2024	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,50	
10/07/2024	9267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,50
10/07/2024	9267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		199,50
10/07/2024	9267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1908 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	199,50	
10/07/2024	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1908 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA DOCE, MAMAO E MANGA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	199,50	
10/07/2024	9267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1908 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		199,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 502

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9268	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/07/2024	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
10/07/2024	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
10/07/2024	9268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
10/07/2024	9268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
10/07/2024	9268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.	2.200,00	
10/07/2024	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
10/07/2024	9268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/07/2024	9269	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1760 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.503,44
10/07/2024	9269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	3.503,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 503

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.503,44	
10/07/2024	9269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.503,44
10/07/2024	9269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.503,44
10/07/2024	9269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.503,44	
10/07/2024	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 53,455 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.503,44	
10/07/2024	9269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1760 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.503,44
10/07/2024	9270	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1764 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		928,37
10/07/2024	9270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	928,37	
10/07/2024	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	928,37	
10/07/2024	9270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		928,37
10/07/2024	9270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1764 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	928,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 504

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		928,37
10/07/2024	9270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO EMBREAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	928,37	
10/07/2024	9270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1764 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		928,37
10/07/2024	9271	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1444 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		198,40
10/07/2024	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	198,40	
10/07/2024	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	198,40	
10/07/2024	9271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,40
10/07/2024	9271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1444 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	198,40	
10/07/2024	9271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		198,40
10/07/2024	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	198,40	
10/07/2024	9271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1444 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		198,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 505

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/07/2024	9272	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1446 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		252,48
10/07/2024	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	252,48	
10/07/2024	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	252,48	
10/07/2024	9272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		252,48
10/07/2024	9272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		252,48
10/07/2024	9272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1446 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	252,48	
10/07/2024	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	252,48	
10/07/2024	9272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1446 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		252,48
10/07/2024	9273	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.179,30
10/07/2024	9273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,30	
10/07/2024	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.179,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 506

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.179,30
10/07/2024	9273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.179,30	
10/07/2024	9273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.179,30
10/07/2024	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.179,30	
10/07/2024	9273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.179,30
10/07/2024	9274	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1435 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		496,00
10/07/2024	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	496,00	
10/07/2024	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	496,00	
10/07/2024	9274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		496,00
10/07/2024	9274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1435 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	496,00	
10/07/2024	9274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI,		496,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 507

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	496,00	
10/07/2024	9274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1435 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		496,00
10/07/2024	9275	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1816 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.255,11
10/07/2024	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.255,11	
10/07/2024	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.255,11	
10/07/2024	9275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.255,11
10/07/2024	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.255,11
10/07/2024	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1816 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.255,11	
10/07/2024	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 19,378 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.255,11	
10/07/2024	9275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1816 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.255,11
10/07/2024	9276	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 685 (SHAPE ACADEMIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.950,00
10/07/2024	9276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E	3.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 508

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
10/07/2024	9276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
10/07/2024	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 685 (SHAPE ACADEMIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.950,00	
10/07/2024	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
10/07/2024	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
10/07/2024	9276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (SHAPE ACADEMIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.950,00
10/07/2024	9277	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1915 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		10.000,00
10/07/2024	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	10.000,00	
10/07/2024	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 509

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		
10/07/2024	9277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		10.000,00
10/07/2024	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1915 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	10.000,00	
10/07/2024	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		10.000,00
10/07/2024	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	10.000,00	
10/07/2024	9277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1915 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		10.000,00
10/07/2024	9278	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		927,14
10/07/2024	9278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	927,14	
10/07/2024	9278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	927,14	
10/07/2024	9278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE		927,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 510

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	927,14	
10/07/2024	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		927,14
10/07/2024	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	927,14	
10/07/2024	9278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		927,14
10/07/2024	9279	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		419,44
10/07/2024	9279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,44	
10/07/2024	9279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	419,44	
10/07/2024	9279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,44
10/07/2024	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		419,44
10/07/2024	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	419,44	
10/07/2024	9279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME	419,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 511

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		419,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9280	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		139,73
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	139,73	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	139,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		139,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	139,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		139,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	139,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		139,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.016,25
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.016,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.016,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 512

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.016,25
10/07/2024	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.016,25	
10/07/2024	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.016,25
10/07/2024	9281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.016,25	
10/07/2024	9281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.016,25
10/07/2024	9282	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1782 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		209,70
10/07/2024	9282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,70	
10/07/2024	9282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,70	
10/07/2024	9282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,70
10/07/2024	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1782 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	209,70	
10/07/2024	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM		209,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 513

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
10/07/2024	9282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,70	
10/07/2024	9282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1782 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		209,70
10/07/2024	9283	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1780 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		372,00
10/07/2024	9283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇLA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
10/07/2024	9283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇLA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
10/07/2024	9283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇLA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00
10/07/2024	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇLA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00
10/07/2024	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1780 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	372,00	
10/07/2024	9283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇLA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
10/07/2024	9283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1780 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		372,00
10/07/2024	9284	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1698 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 514

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA JOSUE EMILIO CAMPOS E PARA ESTOUQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.740,00	
10/07/2024	9284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA JOSUE EMILIO CAMPOS E PARA ESTOUQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.740,00	
10/07/2024	9284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA JOSUE EMILIO CAMPOS E PARA ESTOUQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.740,00
10/07/2024	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1698 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	1.740,00	
10/07/2024	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA JOSUE EMILIO CAMPOS E PARA ESTOUQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.740,00
10/07/2024	9284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA JOSUE EMILIO CAMPOS E PARA ESTOUQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.740,00	
10/07/2024	9284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1698 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		1.740,00
10/07/2024	9285	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1625 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.134,00
10/07/2024	9285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMAÓ FORMOSA E MANGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.134,00	
10/07/2024	9285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMAÓ FORMOSA E MANGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.134,00	
10/07/2024	9285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A		1.134,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 515

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.134,00
10/07/2024	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1625 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.	1.134,00	
10/07/2024	9285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MAMAO FORMOSA E MANGA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.134,00	
10/07/2024	9285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1625 (PADARIA E CONFEITARIA DOCE DOCURA LTDA) via ordem_bancaria.		1.134,00
10/07/2024	9286	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1735 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.137,60
10/07/2024	9286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.137,60	
10/07/2024	9286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.137,60	
10/07/2024	9286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.137,60
10/07/2024	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.137,60
10/07/2024	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1735 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	5.137,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 516

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9286	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.137,60	
10/07/2024	9286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1735 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.137,60
10/07/2024	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1705 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		9.414,00
10/07/2024	9287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 80 CM COM MALHA E 6 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS ESTRADA INTERIOR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.414,00	
10/07/2024	9287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 80 CM COM MALHA E 6 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS ESTRADA INTERIOR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.414,00	
10/07/2024	9287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 80 CM COM MALHA E 6 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS ESTRADA INTERIOR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.414,00
10/07/2024	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1705 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	9.414,00	
10/07/2024	9287	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 80 CM COM MALHA E 6 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS ESTRADA INTERIOR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.414,00
10/07/2024	9287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 80 CM COM MALHA E 6 TUBOS DE CONCRETO DE 100 CM COM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS ESTRADA INTERIOR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.414,00	
10/07/2024	9287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1705 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		9.414,00
10/07/2024	9288	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1913 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		870,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 517

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
10/07/2024	9288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
10/07/2024	9288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
10/07/2024	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1913 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.	870,00	
10/07/2024	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		870,00
10/07/2024	9288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, RUA ANITA GARIBALDI PROXIMO PROPRIEDADE LUIZ VIEIRA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	870,00	
10/07/2024	9288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1913 (VISOLI PRE MOLDADOS LTDA EPP) via ordem_bancaria.		870,00
10/07/2024	9289	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1759 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.990,88
10/07/2024	9289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.990,88	
10/07/2024	9289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.990,88	
10/07/2024	9289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		2.990,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 518

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.990,88
10/07/2024	9289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1759 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.990,88	
10/07/2024	9289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 46,177 SER NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.990,88	
10/07/2024	9289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1759 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.990,88
10/07/2024	9290	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1734 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.955,31
10/07/2024	9290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.955,31	
10/07/2024	9290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.955,31	
10/07/2024	9290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.955,31
10/07/2024	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.955,31
10/07/2024	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1734 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.955,31	
10/07/2024	9290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	1.955,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 519

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABEÇOTE, LUVA E ABRAÇADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1734 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.955,31
10/07/2024	9291	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1723 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.964,87
10/07/2024	9291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,87	
10/07/2024	9291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,87	
10/07/2024	9291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,87
10/07/2024	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.964,87
10/07/2024	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1723 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.964,87	
10/07/2024	9291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1723 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, RETENTOR, AMORTECEDOR, ROLAMENTOS, RETENTOR, PORCA, ARRUELA, DENTRE OOTRUS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO QHD 0225 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.964,87	
10/07/2024	9291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1723 (PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.964,87
10/07/2024	9292	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1536 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		488,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 520

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	488,00	
10/07/2024	9292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	488,00	
10/07/2024	9292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		488,00
10/07/2024	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1536 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	488,00	
10/07/2024	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		488,00
10/07/2024	9292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ADESIVOS DE 60cmX50cm REFLETIVOS EXTERNOS PARA REGULAMENTAÇÃO DE VIA EXCLUSIVA PARA TRANSPORTE ESCOLARES EM HORÁRIOS PRÉ-DEFINIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	488,00	
10/07/2024	9292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1536 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		488,00
10/07/2024	9293	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/07/2024	9293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALÍSTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 521

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
10/07/2024	9293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
10/07/2024	9293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
10/07/2024	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.	2.200,00	
10/07/2024	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
10/07/2024	9293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
10/07/2024	9293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 61 (RADIO DOZE DE MAIO LTDA.) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/07/2024	9294	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1756 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.180,00
10/07/2024	9294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 3mx1,50m PARA DIVULGAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) CASAS POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.180,00	
10/07/2024	9294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 3mx1,50m PARA DIVULGAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) CASAS POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,		1.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 522

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2024	9294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 3mx1,50m PARA DIVULGAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) CASAS POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.180,00
10/07/2024	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 3mx1,50m PARA DIVULGAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) CASAS POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.180,00
10/07/2024	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1756 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.	1.180,00	
10/07/2024	9294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1756 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903044000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PLACA EM ARMAÇÃO DE MADEIRA, CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA TAMANHO 3mx1,50m PARA DIVULGAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE 15 (QUINZE) CASAS POPULARES NO BAIRRO ESPERANÇA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.180,00	
10/07/2024	9294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1756 (RUDISON JANSEN MULLER 67991033953) via ordem_bancaria.		1.180,00
10/07/2024	9295	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		232,78
10/07/2024	9295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,78	
10/07/2024	9295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,78	
10/07/2024	9295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		232,78
10/07/2024	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		232,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 523

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	232,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 747 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,78	
10/07/2024	9295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 747 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		232,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9296	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		293,63
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	293,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		293,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	293,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 748 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		293,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9297	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		493,76
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS	493,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 524

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	493,76	
10/07/2024	9297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		493,76
10/07/2024	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	493,76	
10/07/2024	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		493,76
10/07/2024	9297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	493,76	
10/07/2024	9297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		493,76
10/07/2024	9298	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1777 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		849,93
10/07/2024	9298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SAGU, MANTEIGA, E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,93	
10/07/2024	9298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SAGU, MANTEIGA, E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,93	
10/07/2024	9298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SAGU, MANTEIGA, E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,93
10/07/2024	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1777 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	849,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 525

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9298	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SAGU, MANTEIGA, E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		849,93
10/07/2024	9298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SAGU, MANTEIGA, E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	849,93	
10/07/2024	9298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		849,93
10/07/2024	9299	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1776 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		261,08
10/07/2024	9299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COCA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,08	
10/07/2024	9299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COCA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,08	
10/07/2024	9299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COCA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,08
10/07/2024	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COCA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		261,08
10/07/2024	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	261,08	
10/07/2024	9299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COCA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	261,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 526

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1776 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		261,08
10/07/2024	9300	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1695 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
10/07/2024	9300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
10/07/2024	9300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
10/07/2024	9300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
10/07/2024	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1695 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
10/07/2024	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		380,00
10/07/2024	9300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS DE TACÓGRAFO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	380,00	
10/07/2024	9300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1695 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
10/07/2024	9301	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1829 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		550,00
10/07/2024	9301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto e MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...	550,00	
10/07/2024	9301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 527

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		
10/07/2024	9301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		550,00
10/07/2024	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..		550,00
10/07/2024	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1829 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	550,00	
10/07/2024	9301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE CONserto E MANUTENÇÃO PREVENTICA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	550,00	
10/07/2024	9301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1829 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		550,00
10/07/2024	9302	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1703 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		340,00
10/07/2024	9302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 6,80 MHORAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTADÍO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
10/07/2024	9302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 6,80 MHORAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTADÍO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
10/07/2024	9302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 6,80 MHORAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTADÍO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00
10/07/2024	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1703 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	340,00	
10/07/2024	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 6,80 MHORAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTADÍO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 528

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 6,80 MHORAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTADÍO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	340,00	
10/07/2024	9302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1703 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		340,00
10/07/2024	9303	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1701 (GALVAO VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		270,00
10/07/2024	9303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA EM TRANSPORTE ESCOLAR AGRALE/MARRUA AM200 MO, IDENTIFICADO PELA PLACA RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
10/07/2024	9303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA EM TRANSPORTE ESCOLAR AGRALE/MARRUA AM200 MO, IDENTIFICADO PELA PLACA RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
10/07/2024	9303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA EM TRANSPORTE ESCOLAR AGRALE/MARRUA AM200 MO, IDENTIFICADO PELA PLACA RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
10/07/2024	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1701 (GALVAO VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.	270,00	
10/07/2024	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA EM TRANSPORTE ESCOLAR AGRALE/MARRUA AM200 MO, IDENTIFICADO PELA PLACA RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		270,00
10/07/2024	9303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA EM TRANSPORTE ESCOLAR AGRALE/MARRUA AM200 MO, IDENTIFICADO PELA PLACA RKZ-5D94 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	270,00	
10/07/2024	9303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1701 (GALVAO VISTORIA VEICULAR LTDA) via ordem_bancaria.		270,00
10/07/2024	9304	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1747 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 529

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE MUDAS DE AMOR PERFEITO E E 20 CAIXAS DE MUDAS DE SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.540,00	
10/07/2024	9304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE MUDAS DE AMOR PERFEITO E E 20 CAIXAS DE MUDAS DE SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.540,00	
10/07/2024	9304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE MUDAS DE AMOR PERFEITO E E 20 CAIXAS DE MUDAS DE SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.540,00
10/07/2024	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1747 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	1.540,00	
10/07/2024	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE MUDAS DE AMOR PERFEITO E E 20 CAIXAS DE MUDAS DE SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.540,00
10/07/2024	9304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE MUDAS DE AMOR PERFEITO E E 20 CAIXAS DE MUDAS DE SANSEVINIA PARA PLANTIO EM ROTULAS E AVENIDA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.540,00	
10/07/2024	9304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1747 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		1.540,00
10/07/2024	9305	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1798 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		516,33
10/07/2024	9305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE SOLUVEL PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,33	
10/07/2024	9305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE SOLUVEL PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,33	
10/07/2024	9305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		516,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 530

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE SOLUVEL PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1798 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	516,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE SOLUVEL PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		516,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SALGADO, CAFE SOLUVEL E CAFE SOLUVEL PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINSTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	516,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1798 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		516,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9306	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1778 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.351,47
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.351,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.351,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.351,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.351,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1778 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.351,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 531

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9306	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.351,47	
10/07/2024	9306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1778 (ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.351,47
10/07/2024	9307	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1745 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		600,00
10/07/2024	9307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE SUBSTRATO DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
10/07/2024	9307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE SUBSTRATO DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
10/07/2024	9307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE SUBSTRATO DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
10/07/2024	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE SUBSTRATO DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
10/07/2024	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1745 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.	600,00	
10/07/2024	9307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903031000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE SUBSTRATO DE FLORES PARA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DA PRAÇA MUNICIPAL E DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
10/07/2024	9307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1745 (GUILHERME BUSANELLO PADILHA 10276062965) via ordem_bancaria.		600,00
10/07/2024	9308	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1731 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		144,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 532

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	144,00	
10/07/2024	9308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	144,00	
10/07/2024	9308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		144,00
10/07/2024	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		144,00
10/07/2024	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1731 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	144,00	
10/07/2024	9308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 12 UNIDADE DE ARRAME QUEIMADO 1000GR PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	144,00	
10/07/2024	9308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1731 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		144,00
10/07/2024	9309	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1939 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		150,00
10/07/2024	9309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 533

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
10/07/2024	9309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
10/07/2024	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1939 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	150,00	
10/07/2024	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		150,00
10/07/2024	9309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1939 da despesa nº 24 (04001.12.365.1201.2039.33903004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	150,00	
10/07/2024	9309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1939 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		150,00
10/07/2024	9310	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1726 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		4.815,00
10/07/2024	9310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.815,00	
10/07/2024	9310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.815,00	
10/07/2024	9310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.815,00
10/07/2024	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1726 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.	4.815,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 534

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9310	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.815,00
10/07/2024	9310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 DOSES DE SEMEN RAÇA RED BRANGUNS E 90 DOSES HOLANDESA MOCHO PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.815,00	
10/07/2024	9310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1726 (LETICIA MARIA PALHARIM AGROPECUARIA) via ordem_bancaria.		4.815,00
10/07/2024	9311	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
10/07/2024	9311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
10/07/2024	9311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
10/07/2024	9311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		2.290,00
10/07/2024	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO,		2.290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 535

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..		
10/07/2024	9311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.	2.290,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903959000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E COBERTURA FOTOGRÁFICA, CONFORME DESCRIÇÃO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO V), DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024..	2.290,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2024	9311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (IURES DUTRA 94302022949) via ordem_bancaria.		2.290,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9312	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1557 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		415,43
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2024	9312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LIC	415,43	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LIC		415,43
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LIC		415,43
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1557 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	415,43	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM		415,43
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 536

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LIC		
10/07/2024	9312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 96,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LIC	415,43	
10/07/2024	9312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1557 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		415,43
10/07/2024	9313	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1768 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		522,16
10/07/2024	9313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	522,16	
10/07/2024	9313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	522,16	
10/07/2024	9313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		522,16
10/07/2024	9313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	522,16	
10/07/2024	9313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		522,16
10/07/2024	9313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL	522,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 537

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1768 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		522,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9314	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1767 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		427,50
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1767 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	427,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE, SAL REFINADO, AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1767 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		427,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9315	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1803 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		285,63
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM	285,63	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 538

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,63	
10/07/2024	9315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,63
10/07/2024	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1803 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	285,63	
10/07/2024	9315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,63
10/07/2024	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA, LINGUIÇA, PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,63	
10/07/2024	9315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1803 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		285,63
10/07/2024	9316	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1732 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		402,21
10/07/2024	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,21	
10/07/2024	9316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,21	
10/07/2024	9316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 539

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1732 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	402,21	
10/07/2024	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		402,21
10/07/2024	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO SALSICHA E PEITO DE FRANGO PARA REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS, JUNTOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	402,21	
10/07/2024	9316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1732 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		402,21
10/07/2024	9317	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1804 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		246,51
10/07/2024	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CALABRESA E SUCO DE UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,51	
10/07/2024	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CALABRESA E SUCO DE UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,51	
10/07/2024	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CALABRESA E SUCO DE UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		246,51
10/07/2024	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CALABRESA E SUCO DE UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		246,51
10/07/2024	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1804 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	246,51	
10/07/2024	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CALABRESA E SUCO DE UVA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	246,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 540

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1804 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		246,51
10/07/2024	9318	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1940 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		525,00
10/07/2024	9318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
10/07/2024	9318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
10/07/2024	9318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
10/07/2024	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1940 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	525,00	
10/07/2024	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		525,00
10/07/2024	9318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1940 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903916000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 10,50 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTE SNEDIO MOACIR LORENZINI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	525,00	
10/07/2024	9318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1940 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		525,00
10/07/2024	9319	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1692 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.161,00
10/07/2024	9319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.161,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
10/07/2024	9319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA,	1.161,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 541

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
10/07/2024	9319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.161,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
10/07/2024	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.161,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
10/07/2024	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1692 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	1.161,00	
10/07/2024	9319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 90 BR DE FERRO VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.161,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
10/07/2024	9319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1692 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		1.161,00
10/07/2024	9320	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1941 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		285,00
10/07/2024	9320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
10/07/2024	9320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
10/07/2024	9320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
10/07/2024	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1941 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.	285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 542

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9320	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		285,00
10/07/2024	9320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903916000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS 5,70 HORAS NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	285,00	
10/07/2024	9320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1941 (EDUARDO LUCAS ADAIL VALENCIO 09714033926) via ordem_bancaria.		285,00
10/07/2024	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1805 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.040,46
10/07/2024	9321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, LINGUIÇA CALABRESA, VINAGRE E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.040,46	
10/07/2024	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, LINGUIÇA CALABRESA, VINAGRE E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.040,46	
10/07/2024	9321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, LINGUIÇA CALABRESA, VINAGRE E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.040,46
10/07/2024	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1805 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.040,46	
10/07/2024	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, LINGUIÇA CALABRESA, VINAGRE E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.040,46
10/07/2024	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, AVEIA EM FLOCOS, LINGUIÇA CALABRESA, VINAGRE E PEITO DE FRANGO PARA	1.040,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 543

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1805 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.040,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9322	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1539 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		251,82
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/20	251,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/20	251,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/20		251,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1539 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	251,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/20		251,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTO PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 PAR DE LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. COR AMARELA. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21982); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/20	251,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 544

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1539 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		251,82
10/07/2024	9323	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1710 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		117,77
10/07/2024	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	117,77	
10/07/2024	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	117,77	
10/07/2024	9323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		117,77
10/07/2024	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		117,77
10/07/2024	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1710 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.	117,77	
10/07/2024	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NOS SETORES DE EDUCAÇÃO: 40,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	117,77	
10/07/2024	9323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1710 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via ordem_bancaria.		117,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 545

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9324	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1678 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		234,00
10/07/2024	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 24 (VINTE E QUATRO) PROJETOS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PROJETADOS PELO SETOR DE ENGENHARIA, SENDO 15 (QUINZE) EM IMPRESSÃO A1 E 9 (NOVE) EM IMPRESSÃO A1 COM IMAGEM GRANDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	234,00	
10/07/2024	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 24 (VINTE E QUATRO) PROJETOS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PROJETADOS PELO SETOR DE ENGENHARIA, SENDO 15 (QUINZE) EM IMPRESSÃO A1 E 9 (NOVE) EM IMPRESSÃO A1 COM IMAGEM GRANDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	234,00	
10/07/2024	9324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 24 (VINTE E QUATRO) PROJETOS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PROJETADOS PELO SETOR DE ENGENHARIA, SENDO 15 (QUINZE) EM IMPRESSÃO A1 E 9 (NOVE) EM IMPRESSÃO A1 COM IMAGEM GRANDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		234,00
10/07/2024	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1678 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	234,00	
10/07/2024	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 24 (VINTE E QUATRO) PROJETOS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PROJETADOS PELO SETOR DE ENGENHARIA, SENDO 15 (QUINZE) EM IMPRESSÃO A1 E 9 (NOVE) EM IMPRESSÃO A1 COM IMAGEM GRANDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		234,00
10/07/2024	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 24 (VINTE E QUATRO) PROJETOS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PROJETADOS PELO SETOR DE ENGENHARIA, SENDO 15 (QUINZE) EM IMPRESSÃO A1 E 9 (NOVE) EM IMPRESSÃO A1 COM IMAGEM GRANDE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	234,00	
10/07/2024	9324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1678 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		234,00
10/07/2024	9325	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1337 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		60,00
10/07/2024	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO,	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 546

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/07/2024	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	60,00	
10/07/2024	9325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		60,00
10/07/2024	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1337 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.	60,00	
10/07/2024	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		60,00
10/07/2024	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PORTAL DE GALVÃO PARA O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	60,00	
10/07/2024	9325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (SOLANGE DO AMARAL MULLER 04555828909) via ordem_bancaria.		60,00
10/07/2024	9326	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.760,00
10/07/2024	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
10/07/2024	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
10/07/2024	9326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 547

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.	1.760,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHASA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1180 (VILSO PERUZZO 90772245991) via ordem_bancaria.		1.760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9327	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1771 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		391,90
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	391,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	391,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		391,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1771 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	391,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		391,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 548

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA, OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	391,90	
10/07/2024	9327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1771 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		391,90
10/07/2024	9328	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1770 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		135,00
10/07/2024	9328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
10/07/2024	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
10/07/2024	9328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
10/07/2024	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1770 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.	135,00	
10/07/2024	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		135,00
10/07/2024	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	135,00	
10/07/2024	9328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1770 (HELENA MARIA PERETTI) via ordem_bancaria.		135,00
10/07/2024	9329	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1944 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		906,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 549

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	906,13	
10/07/2024	9329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	906,13	
10/07/2024	9329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		906,13
10/07/2024	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		906,13
10/07/2024	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1944 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.	906,13	
10/07/2024	9329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) GRADE FRONTAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LS TRACTOR PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	906,13	
10/07/2024	9329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1944 (IRMAOS BENETTON TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L) via ordem_bancaria.		906,13
10/07/2024	9330	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 820 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/07/2024	9330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
10/07/2024	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 550

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
10/07/2024	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 820 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria.	2.200,00	
10/07/2024	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
10/07/2024	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 820 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DOS GESTORES ESCOLARES, DEMANDAS DA SECRETARIA E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
10/07/2024	9330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 820 (MAIKE ELIZE TECHIO 00606699937) via ordem_bancaria.		2.200,00
10/07/2024	9331	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1635 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		450,43
10/07/2024	9331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACHOCOLATADO, BOCLACHA MARIA, AMIDO DE MILHO, LEITE INTEGRAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,43	
10/07/2024	9331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACHOCOLATADO, BOCLACHA MARIA, AMIDO DE MILHO, LEITE INTEGRAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,43	
10/07/2024	9331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACHOCOLATADO, BOCLACHA MARIA, AMIDO DE MILHO, LEITE INTEGRAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 551

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1635 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	450,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACHOCOLATADO, BOCLACHA MARIA, AMIDO DE MILHO, LEITE INTEGRAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		450,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ACHOCOLATADO, BOCLACHA MARIA, AMIDO DE MILHO, LEITE INTEGRAL DENTRE OUTROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	450,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1635 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		450,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9332	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1492 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		623,15
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LICITAÇÃO COMPARTILHAD	623,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LICITAÇÃO COMPARTILHAD	623,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435) ; LICITAÇÃO COMPARTILHAD		623,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1492 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	623,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO		623,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 552

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435); LICITAÇÃO COMPARTILHAD		
10/07/2024	9332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS: 144,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435); LICITAÇÃO COMPARTILHAD	623,15	
10/07/2024	9332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1492 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		623,15
10/07/2024	9333	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1769 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		184,37
10/07/2024	9333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LENTILHA, AMIDO DE MILHO E CHAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,37	
10/07/2024	9333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LENTILHA, AMIDO DE MILHO E CHAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,37	
10/07/2024	9333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LENTILHA, AMIDO DE MILHO E CHAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,37
10/07/2024	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LENTILHA, AMIDO DE MILHO E CHAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		184,37
10/07/2024	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1769 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	184,37	
10/07/2024	9333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LENTILHA, AMIDO DE MILHO E CHAS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	184,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 553

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1769 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		184,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9334	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1797 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		278,48
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SABOR CHOCOLATE, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	278,48	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SABOR CHOCOLATE, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	278,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SABOR CHOCOLATE, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		278,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SABOR CHOCOLATE, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		278,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1797 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	278,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, BISCOITO SABOR CHOCOLATE, BOLACHA MARIA, BISCOITO SALGADO, DENTRE OUTROS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	278,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1797 (SCS COMERCIO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		278,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9335	1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1796 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		275,16
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BOLACHA MARIA E CHAS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	275,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 554

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BOLACHA MARIA E CHAS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BOLACHA MARIA E CHAS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,16
10/07/2024	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BOLACHA MARIA E CHAS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		275,16
10/07/2024	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1796 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	275,16	
10/07/2024	9335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, BOLACHA MARIA E CHAS PARA O CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	275,16	
10/07/2024	9335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		275,16
10/07/2024	9336	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1421 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		500,00
10/07/2024	9336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: COPA AMAI 2024 E CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE DE FUTEBOL AMADOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	500,00	
10/07/2024	9336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: COPA AMAI 2024 E CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE DE FUTEBOL AMADOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	500,00	
10/07/2024	9336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: COPA AMAI 2024 E CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE DE FUTEBOL AMADOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		500,00
10/07/2024	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.	500,00	
10/07/2024	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 555

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: COPA AMAI 2024 E CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE DE FUTEBOL AMADOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		
10/07/2024	9336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: COPA AMAI 2024 E CAMPEONATO ESTADUAL CATARINENSE DE FUTEBOL AMADOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	500,00	
10/07/2024	9336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (VOLMIR DE SOUZA 06955372963) via ordem_bancaria.		500,00
10/07/2024	9337	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1727 (TORGEN GENETICA BOVINA LTDA) via ordem_bancaria.		3.676,00
10/07/2024	9337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.676,00	
10/07/2024	9337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.676,00	
10/07/2024	9337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.676,00
10/07/2024	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.676,00
10/07/2024	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1727 (TORGEN GENETICA BOVINA LTDA) via ordem_bancaria.	3.676,00	
10/07/2024	9337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE SEMEN RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.676,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 556

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1727 (TORGEN GENETICA BOVINA LTDA) via ordem_bancaria.		3.676,00
10/07/2024	9338	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 380 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.		975,00
10/07/2024	9338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOGO DE COPO, CANECAS, KIT DE POTES E OUTROS ITENS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO PARA GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
10/07/2024	9338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOGO DE COPO, CANECAS, KIT DE POTES E OUTROS ITENS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO PARA GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
10/07/2024	9338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOGO DE COPO, CANECAS, KIT DE POTES E OUTROS ITENS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO PARA GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		975,00
10/07/2024	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOGO DE COPO, CANECAS, KIT DE POTES E OUTROS ITENS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO PARA GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		975,00
10/07/2024	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 380 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.	975,00	
10/07/2024	9338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 380 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903299000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOGO DE COPO, CANECAS, KIT DE POTES E OUTROS ITENS PARA PREMIAÇÃO DE BINGO PARA GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	975,00	
10/07/2024	9338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 380 (SUIIANY GABRIELY BASSO NERVIS 0979208940) via ordem_bancaria.		975,00
10/07/2024	9339	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1923 (FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A) via debito_automatico.		4.536,16
10/07/2024	9339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO	4.536,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 557

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2024	9339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.536,16	
10/07/2024	9339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.536,16
10/07/2024	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		4.536,16
10/07/2024	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1923 (FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A) via debito_automatico.	4.536,16	
10/07/2024	9339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: PERFILADOS, BARRA ROSCADA, PORCAS, ARRUELA, BUCHA, DISJUNTOR, ABRAÇADEIRA, FITA ISOLANTE E OUTRAS PARA MANUTENÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE BOMBEIROS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	4.536,16	
10/07/2024	9339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A) via debito_automatico.		4.536,16
10/07/2024	9340	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1952 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		14.666,60
10/07/2024	9340	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	14.666,60	
10/07/2024	9340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	14.666,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 558

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		14.666,60
10/07/2024	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..		14.666,60
10/07/2024	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1952 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	14.666,60	
10/07/2024	9340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE TABELA DE CÁLCULO EM ANEXO..	14.666,60	
10/07/2024	9340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1952 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		14.666,60
10/07/2024	9341	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1728 (AGRO COMERCIAL PAMPA LTDA - ME) via debito_automatico.		7.242,04
10/07/2024	9341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.242,04	
10/07/2024	9341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.242,04	
10/07/2024	9341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.242,04
10/07/2024	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1728 (AGRO COMERCIAL PAMPA LTDA - ME) via debito_automatico.	7.242,04	
10/07/2024	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO		7.242,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 559

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2024	9341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903040000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 DOSES DE SEMEN RAÇA BRASFOR E 100 DOSES RAÇA HOLANDESA PARA O PROGRAMA INSEMINAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.242,04	
10/07/2024	9341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1728 (AGRO COMERCIAL PAMPA LTDA - ME) via debito_automtico.		7.242,04
10/07/2024	9342	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1208 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.		1.620,00
10/07/2024	9342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	1.620,00	
10/07/2024	9342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	1.620,00	
10/07/2024	9342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		1.620,00
10/07/2024	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..		1.620,00
10/07/2024	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1208 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.	1.620,00	
10/07/2024	9342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DESTINADOS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM APICULTURA, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE 2024..	1.620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 560

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1208 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.		1.620,00
10/07/2024	9343	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1206 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.		5.240,92
10/07/2024	9343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.240,92	
10/07/2024	9343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.240,92	
10/07/2024	9343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.240,92
10/07/2024	9343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1206 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.	5.240,92	
10/07/2024	9343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.240,92
10/07/2024	9343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA, CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.240,92	
10/07/2024	9343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.		5.240,92
10/07/2024	9344	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		4.759,85
10/07/2024	9344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS	4.759,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 561

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
10/07/2024	9344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
10/07/2024	9344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
10/07/2024	9344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	4.759,85	
10/07/2024	9344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
10/07/2024	9344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
10/07/2024	9344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		4.759,85
10/07/2024	9345	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automtico.		4.886,60
10/07/2024	9345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		4.886,60
10/07/2024	9345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E	4.886,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 562

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		
10/07/2024	9345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		4.886,60
10/07/2024	9345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.	4.886,60	
10/07/2024	9345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202		4.886,60
10/07/2024	9345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES ÀS LICITAÇÕES PÚBLICAS. PERÍODO DE 202	4.886,60	
10/07/2024	9345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL) via debito_automatico.		4.886,60
10/07/2024	9346	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 49 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via debito_automatico.		1.288,20
10/07/2024	9346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,20	
10/07/2024	9346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,20	
10/07/2024	9346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024,		1.288,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 563

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.288,20
10/07/2024	9346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via debito_automatico.	1.288,20	
10/07/2024	9346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.288,20	
10/07/2024	9346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via debito_automatico.		1.288,20
10/07/2024	9347	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1209 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.670,63
10/07/2024	9347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,63	
10/07/2024	9347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,63	
10/07/2024	9347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.670,63
10/07/2024	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.670,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 564

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	1.670,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONSULTORIA ESPECIALIZADA BOVINOCULTURA 374 HORAS DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.670,63	
10/07/2024	9347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1209 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.670,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9348	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1207 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.		1.300,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.300,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	1.300,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.300,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1207 (SEBRAE/SC.) via debito_automatico.	1.300,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903905000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINADAS AOS	1.300,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 565

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRODUTORES RURAIS E ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, VITIVICULTURA - ASSISTENCIA TECNICA, ACOMPANHAR E AVALIAR ATRAVES DE EQUIPE DO SEBRAE/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
10/07/2024	9348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1207 (SEBRAE/SC.) via debito_automtico.		1.300,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9349	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1810 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.102,06
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/07/2024	9349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, SENSOR 4 PINO, TAMPA LACRE CONEXÃO E TOMADA 4P REDONDA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.102,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, SENSOR 4 PINO, TAMPA LACRE CONEXÃO E TOMADA 4P REDONDA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.102,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, SENSOR 4 PINO, TAMPA LACRE CONEXÃO E TOMADA 4P REDONDA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.102,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1810 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.102,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, SENSOR 4 PINO, TAMPA LACRE CONEXÃO E TOMADA 4P REDONDA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.102,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ABRAÇADEIRA DE NYLON, FITA ISOLANTE, SENSOR 4 PINO, TAMPA LACRE CONEXÃO E TOMADA 4P REDONDA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,	1.102,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 566

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1810 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.102,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9350	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1811 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
			BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/07/2024	9350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TESTE DE SENSOR DO VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4I45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TESTE DE SENSOR DO VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4I45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TESTE DE SENSOR DO VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4I45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TESTE DE SENSOR DO VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4I45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1811 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	300,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TESTE DE SENSOR DO VELOCÍMETRO EM TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS 70C17 IDENTIFICADO PELA PLACA QHE4I45 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2024	9350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1811 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9351	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1714 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		232,18
			BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/07/2024	9351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR	232,18	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 567

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUADRO BRANCO, FITA CREPE, FOLHA PALE CARTOPLEX, DENTRE OUTROS ARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR QUADRO BRANCO, FITA CREPE, FOLHA PALE CARTOPLEX, DENTRE OUTROS ARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,18	
10/07/2024	9351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR QUADRO BRANCO, FITA CREPE, FOLHA PALE CARTOPLEX, DENTRE OUTROS ARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		232,18
10/07/2024	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR QUADRO BRANCO, FITA CREPE, FOLHA PALE CARTOPLEX, DENTRE OUTROS ARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		232,18
10/07/2024	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1714 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	232,18	
10/07/2024	9351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, APAGADOR QUADRO BRANCO, FITA CREPE, FOLHA PALE CARTOPLEX, DENTRE OUTROS ARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	232,18	
10/07/2024	9351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1714 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		232,18
10/07/2024	9352	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1679 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		531,00
10/07/2024	9352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BOBINAS TÉRMICA 57MM x 40MT PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	531,00	
10/07/2024	9352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BOBINAS TÉRMICA 57MM x 40MT PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	531,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 568

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BOBINAS TÉRMICA 57MM x 40MT PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		531,00
10/07/2024	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BOBINAS TÉRMICA 57MM x 40MT PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		531,00
10/07/2024	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1679 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.	531,00	
10/07/2024	9352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UNIDADES DE BOBINAS TÉRMICA 57MM x 40MT PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	531,00	
10/07/2024	9352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1679 (J DOS PASSOS XAVIER DA SILVA EIRELI) via ordem_bancaria.		531,00
10/07/2024	9353	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1715 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.567,34
10/07/2024	9353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.567,34	
10/07/2024	9353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.567,34	
10/07/2024	9353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.567,34
10/07/2024	9353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1715 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.	1.567,34	
10/07/2024	9353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		1.567,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 569

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA PINCEL QUADRO BRANCO, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.567,34	
10/07/2024	9353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1715 (JP EQUIPAMENTOS LTDA - ME) via ordem_bancaria.		1.567,34
10/07/2024	9354	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1499 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.		127,92
10/07/2024	9354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 UNIDADE DE MOUSE (COM FIO; 2400 DPI; CABO: 1,5 METROS; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21447); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	127,92	
10/07/2024	9354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 UNIDADE DE MOUSE (COM FIO; 2400 DPI; CABO: 1,5 METROS; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21447); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	127,92	
10/07/2024	9354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 UNIDADE DE MOUSE (COM FIO; 2400 DPI; CABO: 1,5 METROS; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21447); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		127,92
10/07/2024	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1499 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.	127,92	
10/07/2024	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 UNIDADE DE MOUSE (COM FIO; 2400 DPI; CABO: 1,5 METROS; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21447); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		127,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 570

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 6,00 UNIDADE DE MOUSE (COM FIO; 2400 DPI; CABO: 1,5 METROS; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21447); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	127,92	
10/07/2024	9354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1499 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via ordem_bancaria.		127,92
10/07/2024	9355	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1503 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		195,84
10/07/2024	9355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE TECLADO (COM FIO; MULTIMÍDIA; RESISTENTE A ÁGUA; PERFIL BAIXO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21523); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA	195,84	
10/07/2024	9355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE TECLADO (COM FIO; MULTIMÍDIA; RESISTENTE A ÁGUA; PERFIL BAIXO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21523); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA	195,84	
10/07/2024	9355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE TECLADO (COM FIO; MULTIMÍDIA; RESISTENTE A ÁGUA; PERFIL BAIXO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21523); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		195,84
10/07/2024	9355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1503 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.	195,84	
10/07/2024	9355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE TECLADO (COM FIO; MULTIMÍDIA; RESISTENTE A ÁGUA; PERFIL BAIXO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21523); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		195,84
10/07/2024	9355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	195,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 571

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE TECLADO (COM FIO; MULTIMÍDIA; RESISTENTE A ÁGUA; PERFIL BAIXO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21523); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCA		
10/07/2024	9355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1503 (SUMAY DO BRASIL LTDA) via ordem_bancaria.		195,84
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9356	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1059 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		458,15
			BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/07/2024	9356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS SOLOFONE, PAPEL CONTACT, PASTA ABA, PINCEL, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS SOLOFONE, PAPEL CONTACT, PASTA ABA, PINCEL, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS SOLOFONE, PAPEL CONTACT, PASTA ABA, PINCEL, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1059 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	458,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS SOLOFONE, PAPEL CONTACT, PASTA ABA, PINCEL, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		458,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHAS SOLOFONE, PAPEL CONTACT, PASTA ABA, PINCEL, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	458,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 572

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1059 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		458,15
10/07/2024	9357	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1500 (ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		123,60
10/07/2024	9357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 20 METROS) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21302); 4,00 UNIDADE DE ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI (CONEXÕES: DISPLAYPORT [MACHO], HDMI [FÊMEA]). ESPECIFICAÇÃO	123,60	
10/07/2024	9357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 20 METROS) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21302); 4,00 UNIDADE DE ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI (CONEXÕES: DISPLAYPORT [MACHO], HDMI [FÊMEA]). ESPECIFICAÇÃO	123,60	
10/07/2024	9357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 20 METROS) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21302); 4,00 UNIDADE DE ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI (CONEXÕES: DISPLAYPORT [MACHO], HDMI [FÊMEA]). ESPECIFICAÇÃO		123,60
10/07/2024	9357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1500 (ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.	123,60	
10/07/2024	9357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 20 METROS) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21302); 4,00 UNIDADE DE ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI (CONEXÕES: DISPLAYPORT [MACHO], HDMI [FÊMEA]). ESPECIFICAÇÃO		123,60
10/07/2024	9357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 1,00 UNIDADE DE CABO DE VÍDEO HDMI (COMPRIMENTO: 20 METROS) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21302); 4,00 UNIDADE DE ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI (CONEXÕES: DISPLAYPORT [MACHO], HDMI [FÊMEA]). ESPECIFICAÇÃO	123,60	
10/07/2024	9357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1500 (ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via ordem_bancaria.		123,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 573

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/07/2024	9358	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1920 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		962,68
10/07/2024	9358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	962,68	
10/07/2024	9358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	962,68	
10/07/2024	9358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		962,68
10/07/2024	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1920 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	962,68	
10/07/2024	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		962,68
10/07/2024	9358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - RKZ5D94, QHP 0789, QIF 7170 E RXO8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	962,68	
10/07/2024	9358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1920 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		962,68
10/07/2024	9359	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1697 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		83,60
10/07/2024	9359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 574

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,60	
10/07/2024	9359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		83,60
10/07/2024	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1697 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	83,60	
10/07/2024	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		83,60
10/07/2024	9359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,40 M² DE ESPELHO 4MM PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS MCJ 6313 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	83,60	
10/07/2024	9359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1697 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		83,60
10/07/2024	9360	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1649 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		641,81
10/07/2024	9360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA GEL, COLA BASTÃO, ESTILETE, EXTRATOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,81	
10/07/2024	9360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA GEL, COLA BASTÃO, ESTILETE, EXTRATOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,81	
10/07/2024	9360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA GEL, COLA BASTÃO, ESTILETE, EXTRATOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,81
10/07/2024	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1649 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	641,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 575

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9360	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA GEL, COLA BASTÃO, ESTILETE, EXTRATOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		641,81
10/07/2024	9360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903016000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA GEL, COLA BASTÃO, ESTILETE, EXTRATOR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	641,81	
10/07/2024	9360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1649 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		641,81
10/07/2024	9361	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1713 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.140,28
10/07/2024	9361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, CANETAS, COLA BRANCA, GRAMPO, MASSA MODELAR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.140,28	
10/07/2024	9361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, CANETAS, COLA BRANCA, GRAMPO, MASSA MODELAR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.140,28	
10/07/2024	9361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, CANETAS, COLA BRANCA, GRAMPO, MASSA MODELAR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.140,28
10/07/2024	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1713 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	2.140,28	
10/07/2024	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, CANETAS, COLA BRANCA, GRAMPO, MASSA MODELAR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.140,28
10/07/2024	9361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS	2.140,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 576

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, BALÃO ELDORADO, CANETAS, COLA BRANCA, GRAMPO, MASSA MODELAR, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1713 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		2.140,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9362	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1498 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		106,91
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/07/2024	9362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 4,8MM; COMPRIMENTO: 200MM, QUANTIDADE: 100 UNIDADES). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21266); 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 2,5MM; COMPRIMENTO	106,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 4,8MM; COMPRIMENTO: 200MM, QUANTIDADE: 100 UNIDADES). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21266); 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 2,5MM; COMPRIMENTO	106,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 4,8MM; COMPRIMENTO: 200MM, QUANTIDADE: 100 UNIDADES). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21266); 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 2,5MM; COMPRIMENTO		106,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1498 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	106,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 4,8MM; COMPRIMENTO: 200MM, QUANTIDADE: 100 UNIDADES). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21266); 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 2,5MM; COMPRIMENTO		106,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 4,8MM; COMPRIMENTO: 200MM, QUANTIDADE: 100 UNIDADES).	106,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 577

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21266); 10,00 UNIDADE DE ABRAÇADEIRA DE NYLON (LARGURA: 2,5MM; COMPRIMENTO		
10/07/2024	9362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1498 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		106,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9363	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1648 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.930,00
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/07/2024	9363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PAPEL A4 C-500 FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.930,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PAPEL A4 C-500 FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.930,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PAPEL A4 C-500 FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.930,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PAPEL A4 C-500 FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1648 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.	1.930,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, PAPEL A4 C-500 FOLHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.930,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1648 (DISTRIBUIDORA LIMA LTDA) via ordem_bancaria.		1.930,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9364	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1496 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		371,60
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
10/07/2024	9364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE EXTENSOR HDMI VIA RJ45 (DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO: 60 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS	371,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 578

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21552); 4,00 UNIDADE DE MOUSE (SEM FIO; 1000 DPI; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL		
10/07/2024	9364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE EXTENSOR HDMI VIA RJ45 (DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO: 60 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21552); 4,00 UNIDADE DE MOUSE (SEM FIO; 1000 DPI; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL	371,60	
10/07/2024	9364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE EXTENSOR HDMI VIA RJ45 (DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO: 60 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21552); 4,00 UNIDADE DE MOUSE (SEM FIO; 1000 DPI; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL		371,60
10/07/2024	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1496 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.	371,60	
10/07/2024	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE EXTENSOR HDMI VIA RJ45 (DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO: 60 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21552); 4,00 UNIDADE DE MOUSE (SEM FIO; 1000 DPI; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL		371,60
10/07/2024	9364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 4,00 UNIDADE DE EXTENSOR HDMI VIA RJ45 (DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO: 60 METROS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21552); 4,00 UNIDADE DE MOUSE (SEM FIO; 1000 DPI; BOTÕES: 06). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOL	371,60	
10/07/2024	9364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1496 (R.S. VAREJO LTDA) via ordem_bancaria.		371,60
10/07/2024	9365	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1712 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		652,19
10/07/2024	9365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BASTÃO, COLA EVA, ESTILETE, PAPELA CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	652,19	
10/07/2024	9365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS	652,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 579

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BASTÃO, COLA EVA, ESTILETE, PAPELA CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BASTÃO, COLA EVA, ESTILETE, PAPELA CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		652,19
10/07/2024	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1712 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	652,19	
10/07/2024	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BASTÃO, COLA EVA, ESTILETE, PAPELA CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		652,19
10/07/2024	9365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, COLA BASTÃO, COLA EVA, ESTILETE, PAPELA CREPON, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	652,19	
10/07/2024	9365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1712 (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		652,19
10/07/2024	9366	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Pagamento de empenho de nº 1495 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		355,60
10/07/2024	9366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 5,00 UNIDADE DE FONTE ATX (POTÊNCIA: DE NO MÍNIMO 350W; CONECTORES SATA: 02). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21372); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	355,60	
10/07/2024	9366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 5,00 UNIDADE DE FONTE ATX (POTÊNCIA: DE NO MÍNIMO 350W; CONECTORES SATA: 02). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21372); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		355,60
10/07/2024	9366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS		355,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 580

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 5,00 UNIDADE DE FONTE ATX (POTÊNCIA: DE NO MÍNIMO 350W; CONECTORES SATA: 02). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21372); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		
10/07/2024	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1495 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.	355,60	
10/07/2024	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 5,00 UNIDADE DE FONTE ATX (POTÊNCIA: DE NO MÍNIMO 350W; CONECTORES SATA: 02). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21372); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		355,60
10/07/2024	9366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 5,00 UNIDADE DE FONTE ATX (POTÊNCIA: DE NO MÍNIMO 350W; CONECTORES SATA: 02). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21372); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	355,60	
10/07/2024	9366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1495 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via ordem_bancaria.		355,60
10/07/2024	9367	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1914 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		9.136,00
10/07/2024	9367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	9.136,00	
10/07/2024	9367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	9.136,00	
10/07/2024	9367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO		9.136,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 581

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		
10/07/2024	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1914 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.	9.136,00	
			- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/		9.136,00
			- DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 3200 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/	9.136,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2024	9367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1914 (TRANSPORTES MARINELLO LTDA) via ordem_bancaria.		9.136,00
			UTILIZADA		
10/07/2024	9368	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 1675 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		7.068,23
			BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4		
10/07/2024	9368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.	7.068,23	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.	7.068,23	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.		7.068,23
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO		7.068,23
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 582

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.		
10/07/2024	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1675 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	7.068,23	
10/07/2024	9368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.	7.068,23	
10/07/2024	9368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1675 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		7.068,23
10/07/2024	9369	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		22.039,45
10/07/2024	9369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	22.039,45	
10/07/2024	9369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	22.039,45	
10/07/2024	9369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		22.039,45
10/07/2024	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.		22.039,45
10/07/2024	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	22.039,45	
10/07/2024	9369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - PETROLEO.	22.039,45	
10/07/2024	9369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		22.039,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 583

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9370	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1832 (ADELI PIETA) via ordem_bancaria.		4.128,00
10/07/2024	9370	2.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.128,00	
10/07/2024	9370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.128,00	
10/07/2024	9370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.128,00
10/07/2024	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1832 (ADELI PIETA) via ordem_bancaria.	4.128,00	
10/07/2024	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.128,00
10/07/2024	9370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33909130000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SENTENÇA INDENIZATÓRIA A SENHOR ADELI PIETA CONFORME AUDIENCIA DOS AUTOS 5001632-89-2024.8.240066 REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO AVENIDA SETE DE SETEMBRI DESTE MUNICÍPIO O QUAL A PROPOSTA DE CONSILIAÇÃO RESTOU O PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.128,00	
10/07/2024	9370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (ADELI PIETA) via ordem_bancaria.		4.128,00
10/07/2024	9371	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1676 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		900,00
10/07/2024	9371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARES EM MALHA DE MONTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PATINS DO	900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 584

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2024	9371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARES EM MALHA DE MONTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PATINS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
10/07/2024	9371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARES EM MALHA DE MONTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PATINS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
10/07/2024	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1676 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.	900,00	
10/07/2024	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARES EM MALHA DE MONTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PATINS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		900,00
10/07/2024	9371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARES EM MALHA DE MONTARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PATINS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	900,00	
10/07/2024	9371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1676 (ADELICE SOARES DOURADO 56943989120) via ordem_bancaria.		900,00
10/07/2024	9372	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1677 (FABIANO MICHELS 06714772939) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/07/2024	9372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
10/07/2024	9372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 585

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2024	9372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
10/07/2024	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1677 (FABIANO MICHELS 06714772939) via ordem_bancaria.	2.000,00	
10/07/2024	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.000,00
10/07/2024	9372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO PROTOCOLO E MÚSICA AO VIVO APÓS AS APRESENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA INTEGRADA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.000,00	
10/07/2024	9372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1677 (FABIANO MICHELS 06714772939) via ordem_bancaria.		2.000,00
10/07/2024	9373	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1709 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		676,78
10/07/2024	9373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	676,78	
10/07/2024	9373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.	676,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 586

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		
10/07/2024	9373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		676,78
10/07/2024	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1709 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.	676,78	
10/07/2024	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC		676,78
10/07/2024	9373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 10 (03001.4.122.402.2033.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO: 1,00 UNIDADE DE NOBREAK (POTÊNCIA: 1500VA; TOMADAS: 05; FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22123); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LIC	676,78	
10/07/2024	9373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1709 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via ordem_bancaria.		676,78
10/07/2024	9374	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1680 (53.665.516 JAIME ANTONIO BRANCHER) via ordem_bancaria.		520,00
10/07/2024	9374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..	520,00	
10/07/2024	9374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 587

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		520,00
10/07/2024	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1680 (53.665.516 JAIME ANTONIO BRANCHER) via ordem_bancaria.	520,00	
10/07/2024	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..		520,00
10/07/2024	9374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ALMOÇOS PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE BOLÃO QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARIAN - JASC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024 NA CIDADE DE CUNHA PORÃ, CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DOS ATLETAS EM ANEXO..	520,00	
10/07/2024	9374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1680 (53.665.516 JAIME ANTONIO BRANCHER) via ordem_bancaria.		520,00
10/07/2024	9375	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1707 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		320,00
10/07/2024	9375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARGA DE GÁS P13 COMPLETA CONTENDO CASCO E CARGA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
10/07/2024	9375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARGA DE GÁS P13 COMPLETA CONTENDO CASCO E CARGA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
10/07/2024	9375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARGA DE GÁS P13 COMPLETA CONTENDO CASCO E CARGA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		320,00
10/07/2024	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE 01		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 588

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(UMA) CARGA DE GÁS P13 COMPLETA CONTENDO CASCO E CARGA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2024	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1707 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	320,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REREFENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARGA DE GÁS P13 COMPLETA CONTENDO CASCO E CARGA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1707 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9376	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1813 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE 50 (CINQUENTA) HORAS NA MODALIDADE EAD PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR E CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR MAIKON RODRIGO CENCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	440,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE 50 (CINQUENTA) HORAS NA MODALIDADE EAD PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR E CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR MAIKON RODRIGO CENCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	440,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE 50 (CINQUENTA) HORAS NA MODALIDADE EAD PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR E CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR MAIKON RODRIGO CENCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		440,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE 50 (CINQUENTA) HORAS NA MODALIDADE EAD PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR E CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR MAIKON RODRIGO CENCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1813 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	440,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 589

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903999000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE 50 (CINQUENTA) HORAS NA MODALIDADE EAD PARA CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR E CONDUTOR DE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR MAIKON RODRIGO CENCI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	440,00	
10/07/2024	9376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1813 (DIDATICA TREINAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		440,00
10/07/2024	9377	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 322 (LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL) via ordem_bancaria.		1.050,00
10/07/2024	9377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
10/07/2024	9377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	
10/07/2024	9377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
10/07/2024	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.050,00
10/07/2024	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 322 (LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL) via ordem_bancaria.	1.050,00	
10/07/2024	9377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 322 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA JOGO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024, GALVÃO X E.C. OLARIA, NO ESTADIO GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 590

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 322 (LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL) via ordem_bancaria.		1.050,00
10/07/2024	9378	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1556 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		518,21
10/07/2024	9378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	518,21	
10/07/2024	9378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	518,21	
10/07/2024	9378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		518,21
10/07/2024	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD		518,21
10/07/2024	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1556 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.	518,21	
10/07/2024	9378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA 20 X 200M. FOLHA SIMPLES, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 34G/M². PACOTE COM 6 ROLOS. (CIN15720); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO AD	518,21	
10/07/2024	9378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1556 (JLM DISTRIBUIDORA BR LTDA) via ordem_bancaria.		518,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 591

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9379	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1708 (GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.761,20
10/07/2024	9379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BREAK 6KVA SITE DE TV DIGITAL JUNTO A TORRE TRASMISSÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.761,20	
10/07/2024	9379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BREAK 6KVA SITE DE TV DIGITAL JUNTO A TORRE TRASMISSÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.761,20	
10/07/2024	9379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BREAK 6KVA SITE DE TV DIGITAL JUNTO A TORRE TRASMISSÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.761,20
10/07/2024	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BREAK 6KVA SITE DE TV DIGITAL JUNTO A TORRE TRASMISSÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.761,20
10/07/2024	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1708 (GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.761,20	
10/07/2024	9379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BREAK 6KVA SITE DE TV DIGITAL JUNTO A TORRE TRASMISSÃO NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.761,20	
10/07/2024	9379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1708 (GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.761,20
10/07/2024	9380	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 519 (LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL) via ordem_bancaria.		400,00
10/07/2024	9380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
10/07/2024	9380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 592

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
10/07/2024	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		400,00
10/07/2024	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 519 (LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL) via ordem_bancaria.	400,00	
10/07/2024	9380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL "TAÇA LCHF 50 ANOS", CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	400,00	
10/07/2024	9380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (LIGA CHAPECOENSE DE FUTEBOL) via ordem_bancaria.		400,00
10/07/2024	9381	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1211 (GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.360,96
10/07/2024	9381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de manutenção corretiva do site de TV Digital no Município de Galvão. Análise de falhas no sistema de energia elétrica, nos transmissores de TV Digital, reconfiguração de potência dos transmissores, verificação do funcionamento do sistema de telemetria, revisão, limpeza, entre outros serviços, conforme segue s	2.360,96	
10/07/2024	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de manutenção corretiva do site de TV Digital no Município de Galvão. Análise de falhas no sistema de energia elétrica, nos transmissores de TV Digital, reconfiguração de potência dos transmissores, verificação do funcionamento do sistema de telemetria, revisão, limpeza, entre outros serviços, conforme segue s	2.360,96	
10/07/2024	9381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de manutenção corretiva do site de TV Digital no Município de Galvão. Análise de falhas no sistema de energia elétrica, nos transmissores de TV Digital, reconfiguração de potência dos transmissores, verificação do funcionamento do sistema de telemetria, revisão, limpeza, entre outros serviços, conforme segue s		2.360,96
10/07/2024	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1211 (GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.360,96	
10/07/2024	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT.		2.360,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 593

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de manutenção corretiva do site de TV Digital no Município de Galvão. Análise de falhas no sistema de energia elétrica, nos transmissores de TV Digital, reconfiguração de potencia dos transmissores, verificação do funcionamento do sistema de telemetria, revisão, limpeza, entre outros serviços, conforme segue s		
10/07/2024	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços de manutenção corretiva do site de TV Digital no Município de Galvão. Análise de falhas no sistema de energia elétrica, nos transmissores de TV Digital, reconfiguração de potencia dos transmissores, verificação do funcionamento do sistema de telemetria, revisão, limpeza, entre outros serviços, conforme segue s	2.360,96	
10/07/2024	9381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1211 (GTD GLOBAL TECNOLOGIA DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.360,96
10/07/2024	9382	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1392 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		240,09
10/07/2024	9382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEICULO F4000 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	240,09	
10/07/2024	9382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEICULO F4000 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	240,09	
10/07/2024	9382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEICULO F4000 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		240,09
10/07/2024	9382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEICULO F4000 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		240,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 594

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1392 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.	240,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA VEICULO F4000 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC: 6,00 UNIDADE DE CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM9912); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	240,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1392 (LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA) via ordem_bancaria.		240,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9383	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1666 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		245,02
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 2,362 HRS - REGULAGEM BARRA DE DIREÇÃO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	245,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 2,362 HRS - REGULAGEM BARRA DE DIREÇÃO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	245,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 2,362 HRS - REGULAGEM BARRA DE DIREÇÃO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		245,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1666 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.	245,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 2,362 HRS - REGULAGEM BARRA DE DIREÇÃO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		245,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS 2,362 HRS - REGULAGEM BARRA DE DIREÇÃO TRATOR MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	245,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1666 (MECANICA AGRIC. FRANCESCHETTO LTDA) via ordem_bancaria.		245,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9384	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.		2.160,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 595

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
10/07/2024	9384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
10/07/2024	9384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		2.160,00
10/07/2024	9384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..		2.160,00
10/07/2024	9384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.	2.160,00	
10/07/2024	9384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 19 (04001.12.364.1201.2037.33901899000000 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DE PAGAMENTO DE 40% DO PROGRAMA DE TRANSPORTE COLETIVO A ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO, RESIDENTES NO MUNICIPIO DE GALVÃO QUE ESTUDAM NA UTFPR, FACULDADE MATER DEI E FACULDADE DE PATO BRANCO FADEP, NA CIDADE DE PATO BRANCO PR, NO PERIODO DE 2024, CONFORME LEI Nº 642/2009 E REQUERIMENTO..	2.160,00	
10/07/2024	9384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (MARCOS PAULO KIELB) via ordem_bancaria.		2.160,00
10/07/2024	9385	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1314 (LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.) via ordem_bancaria.		5.155,20
10/07/2024	9385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO E DE TRANSPORTE DA ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO MUNICÍPIO	5.155,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 596

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/07/2024	9385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO E DE TRANSPORTE DA ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.155,20	
10/07/2024	9385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO E DE TRANSPORTE DA ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.155,20
10/07/2024	9385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1314 (LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.) via ordem_bancaria.	5.155,20	
10/07/2024	9385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO E DE TRANSPORTE DA ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.155,20
10/07/2024	9385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO E DE TRANSPORTE DA ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA EQUIPE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.155,20	
10/07/2024	9385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1314 (LIGA ESPORTIVA FRONTEIRISTA L.E.F.) via ordem_bancaria.		5.155,20
10/07/2024	9386	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1173 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		2.646,00
10/07/2024	9386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA COPA REGIONAL AMAI 2024 DE FUTEBOL DE SALÃO PARA 3 (TRÊS) JOGOS, SENDO QUE INICIARÁ DIA 28/04/2024 COM O JOGO DE DME GALVÃO X EC GRANJA BERTE QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,..	2.646,00	
10/07/2024	9386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA COPA REGIONAL AMAI 2024 DE FUTEBOL DE SALÃO PARA 3 (TRÊS) JOGOS, SENDO	2.646,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 597

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE INICIARÁ DIA 28/04/2024 COM O JOGO DE DME GALVÃO X EC GRANJA BERTE QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA COPA REGIONAL AMAI 2024 DE FUTEBOL DE SALÃO PARA 3 (TRÊS) JOGOS, SENDO QUE INICIARÁ DIA 28/04/2024 COM O JOGO DE DME GALVÃO X EC GRANJA BERTE QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.646,00
10/07/2024	9386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1173 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.	2.646,00	
10/07/2024	9386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA COPA REGIONAL AMAI 2024 DE FUTEBOL DE SALÃO PARA 3 (TRÊS) JOGOS, SENDO QUE INICIARÁ DIA 28/04/2024 COM O JOGO DE DME GALVÃO X EC GRANJA BERTE QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.646,00
10/07/2024	9386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA 2ª FASE DA COPA REGIONAL AMAI 2024 DE FUTEBOL DE SALÃO PARA 3 (TRÊS) JOGOS, SENDO QUE INICIARÁ DIA 28/04/2024 COM O JOGO DE DME GALVÃO X EC GRANJA BERTE QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.646,00	
10/07/2024	9386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1173 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		2.646,00
10/07/2024	9387	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 763 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		2.332,40
10/07/2024	9387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.332,40	
10/07/2024	9387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.332,40	
10/07/2024	9387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC,		2.332,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 598

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
10/07/2024	9387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 763 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.	2.332,40	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.332,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUIÇO 2024 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.332,40	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2024	9387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 763 (LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO) via ordem_bancaria.		2.332,40
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9388	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1887 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria.		550,00
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2024	9388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	550,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	550,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		550,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1887 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria.	550,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		550,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS	550,00	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 599

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2024, ENTRE GALVÃO E 19 DE ABRIL NA FINAL DA COPA AMAI, QUE ACONTECERÁ NO CAMPO DA LINHA SAMBURA NA CIDADE DE IPUAÇU/SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
10/07/2024	9388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1887 (LUCIANO BERNARDI 02634055919) via ordem_bancaria.		550,00
10/07/2024	9389	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1151 (MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.194,00
10/07/2024	9389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 224,80 SER NA TROCA DE LAMPADAS E OU REMOIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.	1.194,00	
10/07/2024	9389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 224,80 SER NA TROCA DE LAMPADAS E OU REMOIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.	1.194,00	
10/07/2024	9389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 224,80 SER NA TROCA DE LAMPADAS E OU REMOIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.		1.194,00
10/07/2024	9389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 224,80 SER NA TROCA DE LAMPADAS E OU REMOIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.		1.194,00
10/07/2024	9389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1151 (MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.194,00	
10/07/2024	9389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, 224,80 SER NA TROCA DE LAMPADAS E OU REMOIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2024.	1.194,00	
10/07/2024	9389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1151 (MEDEIROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.194,00
10/07/2024	9390	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1716 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		3.167,53
10/07/2024	9390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VAN QIF 7170 DA SECRETARIA DE	3.167,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 600

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO: 7,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		
10/07/2024	9390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VAN QIF 7170 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 7,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	3.167,53	
10/07/2024	9390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VAN QIF 7170 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 7,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		3.167,53
10/07/2024	9390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1716 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	3.167,53	
10/07/2024	9390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VAN QIF 7170 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 7,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP		3.167,53
10/07/2024	9390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VAN QIF 7170 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 7,00 UNIDADE DE PNEU 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9834); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNP	3.167,53	
10/07/2024	9390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1716 (MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		3.167,53
10/07/2024	9391	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1814 (MULLER E BARONI LTDA) via ordem_bancaria.		580,00
10/07/2024	9391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 601

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
10/07/2024	9391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
10/07/2024	9391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1814 (MULLER E BARONI LTDA) via ordem_bancaria.	580,00	
10/07/2024	9391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		580,00
10/07/2024	9391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903999000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS ÁREAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	580,00	
10/07/2024	9391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1814 (MULLER E BARONI LTDA) via ordem_bancaria.		580,00
10/07/2024	9392	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1360 (PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.252,64
10/07/2024	9392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
10/07/2024	9392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
10/07/2024	9392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.252,64
10/07/2024	9392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1360 (PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.252,64	
10/07/2024	9392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES		2.252,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 602

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE SUPORTE PARA LIXEIRAS 1,2M COM ENCAIXE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.252,64	
10/07/2024	9392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (PREVENTI ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.252,64
10/07/2024	9393	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1167 (ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.480,00
10/07/2024	9393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.480,00	
10/07/2024	9393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.480,00	
10/07/2024	9393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.480,00
10/07/2024	9393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1167 (ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.480,00	
10/07/2024	9393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.480,00
10/07/2024	9393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 LEÕES MASCOTE PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS NO PROERD QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.480,00	
10/07/2024	9393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1167 (ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 603

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9394	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.412,00
10/07/2024	9394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
10/07/2024	9394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
10/07/2024	9394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
10/07/2024	9394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.	1.412,00	
10/07/2024	9394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.412,00
10/07/2024	9394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.412,00	
10/07/2024	9394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 351 (NOELI VILLA) via ordem_bancaria.		1.412,00
10/07/2024	9395	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1700 (RENDAS MARI CONFECÇOES LTDA) via ordem_bancaria.		938,95
10/07/2024	9395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	938,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 604

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	938,95	
10/07/2024	9395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		938,95
10/07/2024	9395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		938,95
10/07/2024	9395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1700 (RENDAS MARI CONFECÇOES LTDA) via ordem_bancaria.	938,95	
10/07/2024	9395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 10 (DEZ) UNIDADES DE ELÁSTICOS Nº:35 E 50,50 UNIDADES DE TECIDOS DIVERSOS ESTAMPADOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	938,95	
10/07/2024	9395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1700 (RENDAS MARI CONFECÇOES LTDA) via ordem_bancaria.		938,95
10/07/2024	9396	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
10/07/2024	9396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
10/07/2024	9396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 605

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
10/07/2024	9396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
10/07/2024	9396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.000,00
10/07/2024	9396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO E, DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA, A CADA 15 DIAS, EM DIAS ALTERNADOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.000,00	
10/07/2024	9396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
10/07/2024	9397	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1062 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		1.020,00
10/07/2024	9397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 5,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	1.020,00	
10/07/2024	9397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 5,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	1.020,00	
10/07/2024	9397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 5,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS.		1.020,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 606

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(CIN20652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		
10/07/2024	9397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1062 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.	1.020,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 5,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		1.020,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905212000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 5,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000054/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	1.020,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1062 (R.S. ELETRO LTDA) via ordem_bancaria.		1.020,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9398	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1691 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		5.471,54
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	5.471,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	5.471,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		5.471,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 607

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		
10/07/2024	9398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1691 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	5.471,54	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		5.471,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2024	9398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	5.471,54	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
10/07/2024	9398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1691 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		5.471,54
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2024	9399	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1936 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		417,20
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
10/07/2024	9399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	417,20	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
10/07/2024	9399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	417,20	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
10/07/2024	9399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,20
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
10/07/2024	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		417,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 608

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF EM ANEXO..		
10/07/2024	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1936 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.	417,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903007000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS 280 ESFIRAS DE FRANGO E GADO PARA SER UTILIZADO NO COQUETEL DA FORMATURA DO PROERD COM OS ALUNOS DO 5 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	417,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1936 (SUZIANE DUTSY GUARESÍ 06825191977) via ordem_bancaria.		417,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9400	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1365 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		164,01
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
10/07/2024	9400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 2,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	164,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/07/2024	9400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 2,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	164,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 2,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		164,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 2,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		164,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1365 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	164,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 609

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9400	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO: 2,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	164,01	
10/07/2024	9400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		164,01
10/07/2024	9401	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1493 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.640,08
10/07/2024	9401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	1.640,08	
10/07/2024	9401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	1.640,08	
10/07/2024	9401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		1.640,08
10/07/2024	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1493 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.640,08	
10/07/2024	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		1.640,08
10/07/2024	9401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER	1.640,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 610

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	UTILIZADO NA ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 20,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
10/07/2024	9401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1493 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.640,08
10/07/2024	9402	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1555 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
10/07/2024	9402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3	410,02	
10/07/2024	9402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3	410,02	
10/07/2024	9402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		410,02
10/07/2024	9402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		410,02
10/07/2024	9402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1555 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	410,02	
10/07/2024	9402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903022000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DOS IDOSOS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M².	410,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 611

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-3		
10/07/2024	9402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1555 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		410,02
10/07/2024	9403	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/07/2024	9403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
10/07/2024	9403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
10/07/2024	9403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
10/07/2024	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
10/07/2024	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
10/07/2024	9403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 612

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
10/07/2024	9403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 629 (RICARDO DE ONEGREIRO DA COSTA) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/07/2024	9404	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		4.000,00
10/07/2024	9404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
10/07/2024	9404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
10/07/2024	9404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
10/07/2024	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.	4.000,00	
10/07/2024	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
10/07/2024	9404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
10/07/2024	9404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 678 (RONI BEE 09855532945) via ordem_bancaria.		4.000,00
10/07/2024	9405	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 613

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S	1.000,00	
10/07/2024	9405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S	1.000,00	
10/07/2024	9405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S		1.000,00
10/07/2024	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S		1.000,00
10/07/2024	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.	1.000,00	
10/07/2024	9405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME S	1.000,00	
10/07/2024	9405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (CLEVERSON RODRIGO ALVES 03866436955) via ordem_bancaria.		1.000,00
10/07/2024	9406	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Pagamento de empenho de nº 1742 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		8.373,30
10/07/2024	9406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA	8.373,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 614

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INTEGRAL: 15,00 UNIDADE DE MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI, VGA E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22140); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		
10/07/2024	9406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 15,00 UNIDADE DE MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI, VGA E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22140); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	8.373,30	
10/07/2024	9406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 15,00 UNIDADE DE MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI, VGA E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22140); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		8.373,30
10/07/2024	9406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1742 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	8.373,30	
10/07/2024	9406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 15,00 UNIDADE DE MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI, VGA E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22140); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C		8.373,30
10/07/2024	9406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 18 (04001.12.361.1201.2036.44905235000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL: 15,00 UNIDADE DE MONITOR (21,5 POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920X1080; CONEXÕES: HDMI, VGA E DP; AJUSTES: ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22140); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, C	8.373,30	
10/07/2024	9406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1742 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		8.373,30
10/07/2024	9407	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.463,78
10/07/2024	9407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUIE OFÍCIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 615

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
10/07/2024	9407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
10/07/2024	9407	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
10/07/2024	9407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.	1.463,78	
10/07/2024	9407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
10/07/2024	9407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..	1.463,78	
10/07/2024	9407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 267 (FECAM - FED. CATAR. MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		1.463,78
10/07/2024	9407	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 267 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS (FECAM) PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE OFICIO CIRCULAR Nº 094/2023 E ANEXOS COM TABELA DE VALORES POR MUNICÍPIO EM ANEXO..		1.463,78
10/07/2024	9408	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS) via debito_automatico.		836,00
10/07/2024	9408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 616

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/07/2024	9408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
10/07/2024	9408	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/07/2024	9408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00
10/07/2024	9408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	836,00	
10/07/2024	9408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	836,00	
10/07/2024	9408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 266 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		836,00
10/07/2024	9408	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 266 da despesa nº 5 (03001.4.122.402.2033.33504102000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. LA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, DEVIDO A MANUTENÇÃO, NO ASSESSORAMENTO E A COOPERAÇÃO TECNICO - FINANCEIRA E ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO EM ANEXO, PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		836,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 617

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9409	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.733,60
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
10/07/2024	9409	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	8.733,60	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/07/2024	9409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	8.733,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		8.733,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/07/2024	9409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	8.733,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		8.733,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	8.733,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/07/2024	9409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		8.733,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/07/2024	9410	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3,44
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
10/07/2024	9410	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3,44	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
10/07/2024	9410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/07/2024	9410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS		3,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 618

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		
10/07/2024	9410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	3,44	
10/07/2024	9410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3,44
10/07/2024	9410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3,44	
10/07/2024	9410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3,44
10/07/2024	9411	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		20,64
10/07/2024	9411	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	20,64	
10/07/2024	9411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	20,64	
10/07/2024	9411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		20,64
10/07/2024	9411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		20,64
10/07/2024	9411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	20,64	
10/07/2024	9411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO CIDE TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	20,64	
10/07/2024	9411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		20,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 619

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9412	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		221,45
10/07/2024	9412	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	221,45	
10/07/2024	9412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	221,45	
10/07/2024	9412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		221,45
10/07/2024	9412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		221,45
10/07/2024	9412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	221,45	
10/07/2024	9412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904712000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	221,45	
10/07/2024	9412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		221,45
10/07/2024	9413	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	567.772,62	
10/07/2024	9413	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. 83 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).		567.772,62
10/07/2024	9413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).	567.772,62	
10/07/2024	9413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).		567.772,62
10/07/2024	9413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).	567.772,62	
10/07/2024	9413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 83 ref. Fundo de Participação dos Municípios – Cota Extraordinária (17115121010000).		567.772,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 620

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		61.118,02
10/07/2024	9414	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	61.118,02	
10/07/2024	9414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		61.118,02
10/07/2024	9414	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	61.118,02	
10/07/2024	9414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		61.118,02
10/07/2024	9414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	61.118,02	
10/07/2024	9414	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	305.590,13	
10/07/2024	9414	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		305.590,13
10/07/2024	9414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	305.590,13	
10/07/2024	9414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		305.590,13
10/07/2024	9414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	305.590,13	
10/07/2024	9414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		305.590,13
10/07/2024	9415	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	22.146,49	
10/07/2024	9415	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. 85 ref. FEP (17125241390000).		22.146,49
10/07/2024	9415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	22.146,49	
10/07/2024	9415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		22.146,49
10/07/2024	9415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).	22.146,49	
10/07/2024	9415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. FEP (17125241390000).		22.146,49
10/07/2024	9416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		86,23
10/07/2024	9416	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	86,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 621

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9416	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		86,23
10/07/2024	9416	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	86,23	
10/07/2024	9416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		86,23
10/07/2024	9416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	86,23	
10/07/2024	9416	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	431,15	
10/07/2024	9416	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		431,15
10/07/2024	9416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	431,15	
10/07/2024	9416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		431,15
10/07/2024	9416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	431,15	
10/07/2024	9416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		431,15
10/07/2024	9417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		21.108,45
10/07/2024	9417	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.108,45	
10/07/2024	9417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		21.108,45
10/07/2024	9417	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.108,45	
10/07/2024	9417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		21.108,45
10/07/2024	9417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.108,45	
10/07/2024	9417	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 B.B. CTA ICMS 15.216-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	105.542,39	
10/07/2024	9417	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		105.542,39
10/07/2024	9417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	105.542,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 622

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		105.542,39
10/07/2024	9417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	105.542,39	
10/07/2024	9417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		105.542,39
10/07/2024	9418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		1.164,37
10/07/2024	9418	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.164,37	
10/07/2024	9418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.164,37
10/07/2024	9418	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.164,37	
10/07/2024	9418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.164,37
10/07/2024	9418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.164,37	
10/07/2024	9418	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	5.821,83	
10/07/2024	9418	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.821,83
10/07/2024	9418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.821,83	
10/07/2024	9418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.821,83
10/07/2024	9418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.821,83	
10/07/2024	9418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.821,83
10/07/2024	9419	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.064,45	
10/07/2024	9419	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		2.064,45
10/07/2024	9419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).	2.064,45	
10/07/2024	9419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		2.064,45
10/07/2024	9419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).	2.064,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 623

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2024	9419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. CIDE (17215301070000).		2.064,45
10/07/2024	9420	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	51.823,76	
10/07/2024	9420	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		51.823,76
10/07/2024	9420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	51.823,76	
10/07/2024	9420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		51.823,76
10/07/2024	9420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	51.823,76	
10/07/2024	9420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		51.823,76
10/07/2024	9421	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.875,29	
10/07/2024	9421	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.875,29
10/07/2024	9421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.875,29	
10/07/2024	9421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.875,29
10/07/2024	9421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.875,29	
10/07/2024	9421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.875,29
10/07/2024	9422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		5.878,92
10/07/2024	9422	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.878,92	
10/07/2024	9422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.878,92	
10/07/2024	9422	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.878,92	
10/07/2024	9422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.878,92	
10/07/2024	9422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.878,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 624

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2024	9422	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	29.394,72	
10/07/2024	9422	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		29.394,72
10/07/2024	9422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	29.394,72	
10/07/2024	9422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		29.394,72
10/07/2024	9422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	29.394,72	
10/07/2024	9422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		29.394,72
10/07/2024	9423	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		95.800,00
10/07/2024	9423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.	95.800,00	
10/07/2024	9423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 163 (CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GALVÃO) via debito_automatico.		95.800,00
10/07/2024	9423	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 163 (TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES) ref. Parte Transferência Financeira Câmara Municipal de Vereadores, Parcela 07/2024..	95.800,00	
10/07/2024	9424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas..		700.000,00
10/07/2024	9424	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas..	700.000,00	
10/07/2024	9425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência Financeira, Parcela 06..		1.305,14
10/07/2024	9425	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 6.0859 9) ref. Transferência Financeira, Parcela 06..	1.305,14	
			Total Dia :	6.674.072,81	6.674.072,81
11/07/2024	9426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TELA EM ANEXO..	300,00	
11/07/2024	9426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 625

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		
11/07/2024	9426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..	300,00	
11/07/2024	9426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2006 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC EM 2º CAMPEONATO DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E TABELA EM ANEXO..		300,00
11/07/2024	9427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	400,00	
11/07/2024	9427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		400,00
11/07/2024	9427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	400,00	
11/07/2024	9427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		400,00
11/07/2024	9428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO,	7.030,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 626

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
11/07/2024	9428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.030,00
11/07/2024	9428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.030,00	
11/07/2024	9428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.030,00
11/07/2024	9429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		809,00
11/07/2024	9429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	809,00	
11/07/2024	9429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	809,00	
11/07/2024	9429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		809,00
11/07/2024	9429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	809,00	
11/07/2024	9429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		809,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 627

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 5 (CINCO) CADEIRAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
11/07/2024	9430	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	503,50	
11/07/2024	9430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		503,50
11/07/2024	9430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	503,50	
11/07/2024	9430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		503,50
11/07/2024	9430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	503,50	
11/07/2024	9430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CARTOLINA, FITA ADESIVA, MASSA MODELAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		503,50
11/07/2024	9431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		787,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 628

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	9431	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	787,50	
11/07/2024	9431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	787,50	
11/07/2024	9431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		787,50
11/07/2024	9431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	787,50	
11/07/2024	9431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE ABORDAGEM NUTRICIONAL NA RECUSA DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (AUTISMO) PARA NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC JUNTO COM OS MUNICÍPIOS FILIADOS NA AMNOROESTE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		787,50
11/07/2024	9432	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,50	
11/07/2024	9432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 629

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	9432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,50	
11/07/2024	9432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,50
11/07/2024	9432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	675,50	
11/07/2024	9432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE, PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		675,50
11/07/2024	9433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,81	
11/07/2024	9433	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 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,81
11/07/2024	9433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,81	
11/07/2024	9433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,81
11/07/2024	9433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,81	
11/07/2024	9433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2000 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,81
11/07/2024	9433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.817,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 630

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2024	9433	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.817,64	
11/07/2024	9433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.817,64	
11/07/2024	9433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.817,64
11/07/2024	9433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.817,64	
11/07/2024	9433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 01 (UM) TUBO-R/SUC-PKS-LSMQ-P-TRG823FCI PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR LS TRACTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.817,64
12/07/2024	9434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	29.304,85 339,80	29.304,85
12/07/2024	9434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESE EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		339,80
12/07/2024	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS	339,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 631

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		
12/07/2024	9434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		339,80
12/07/2024	9435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
12/07/2024	9435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		790,00
12/07/2024	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
12/07/2024	9435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		790,00
12/07/2024	9436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	139,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 632

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	9436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		139,65
12/07/2024	9436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	139,65	
12/07/2024	9436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2011 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 35 KG BATATA INGLESA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		139,65
12/07/2024	9437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.833,65	
12/07/2024	9437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.833,65
12/07/2024	9437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.833,65	
12/07/2024	9437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME		2.833,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 633

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
12/07/2024	9438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.488,05	
12/07/2024	9438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.488,05
12/07/2024	9438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.488,05	
12/07/2024	9438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.488,05
12/07/2024	9439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.332,80	
12/07/2024	9439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.332,80
12/07/2024	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.332,80	
12/07/2024	9439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.332,80
12/07/2024	9440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E	2.855,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 634

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	9440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.855,89
12/07/2024	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.855,89	
12/07/2024	9440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.855,89
12/07/2024	9441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
12/07/2024	9441	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
12/07/2024	9441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
12/07/2024	9441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
12/07/2024	9441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 635

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	9441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
12/07/2024	9441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
12/07/2024	9441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904004000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET- PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
12/07/2024	9442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
12/07/2024	9442	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
12/07/2024	9442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
12/07/2024	9442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
12/07/2024	9442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
12/07/2024	9442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		208,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 636

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
12/07/2024	9442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
12/07/2024	9442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - TEFEFONE FIXO - PARA CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/07/2024	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
12/07/2024	9443	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
12/07/2024	9443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
12/07/2024	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/07/2024	9443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
			A EXECUTAR		
12/07/2024	9443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
			EXECUTADOS		
12/07/2024	9443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	208,68	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 637

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
12/07/2024	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
12/07/2024	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
12/07/2024	9444	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
12/07/2024	9444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
12/07/2024	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
12/07/2024	9444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	
12/07/2024	9444	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
12/07/2024	9444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	531,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 638

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		531,45
12/07/2024	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
12/07/2024	9445	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
12/07/2024	9445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
12/07/2024	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
12/07/2024	9445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
12/07/2024	9445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
12/07/2024	9445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
12/07/2024	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		301,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 639

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
12/07/2024	9446	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
12/07/2024	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
12/07/2024	9446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
12/07/2024	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
12/07/2024	9446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
12/07/2024	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
12/07/2024	9447	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.180,00	
12/07/2024	9447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		7.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 640

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
12/07/2024	9447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.180,00	
12/07/2024	9447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.180,00
12/07/2024	9447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.180,00	
12/07/2024	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.180,00
12/07/2024	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,06	
12/07/2024	9448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,06
12/07/2024	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,06	
12/07/2024	9448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,06
12/07/2024	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,06	
12/07/2024	9448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1809 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 641

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2024	9448	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435)	588,00	
12/07/2024	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435)		588,00
12/07/2024	9448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435)	588,00	
12/07/2024	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435)		588,00
12/07/2024	9448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435)	588,00	
12/07/2024	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM OU 77º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20435)		588,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 642

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE/ANVISA. (CIN20435)		
12/07/2024	9449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.997,50
12/07/2024	9449	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.997,50	
12/07/2024	9449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.997,50	
12/07/2024	9449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.997,50
12/07/2024	9449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.997,50	
12/07/2024	9449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903014000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 25 (VINTE E CINCO) TAROL LUEN KIDS 8x08 + BAQUETAS TALABARTE PARA ESTUDANTES DA BANDA MIRIM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.997,50
13/07/2024	9450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
13/07/2024	9450	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 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
13/07/2024	9450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
			Total Dia :	73.713,52	73.713,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 643

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2024	9450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
13/07/2024	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,29	
13/07/2024	9450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1935 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,29
13/07/2024	9450	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	107,58	
13/07/2024	9450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		107,58
13/07/2024	9450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	107,58	
13/07/2024	9450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		107,58
13/07/2024	9450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	107,58	
13/07/2024	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAS		107,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 644

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 22,00 CAIXA DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO) HIPOALÉRGICA COR BRANCA, GRAMATURA 20 GR, MICROPERFURADA, COM ELÁSTICO NAS EXTREMIDADES, FORMATO ANATÔMICO, CAIXA COM 100 UNIDADES (CIM1635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		
			Total Dia :	326,61	326,61
15/07/2024	9451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.248,55	
15/07/2024	9451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.248,55
15/07/2024	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.248,55	
15/07/2024	9451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.248,55
15/07/2024	9452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
15/07/2024	9452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
15/07/2024	9452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
15/07/2024	9452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 645

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
15/07/2024	9453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
15/07/2024	9453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		250,00
15/07/2024	9453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	250,00	
15/07/2024	9453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2018 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E PRANCHAS EM CAMINHÃO IDENTIFICADO PELA PLACA APU-3J36 PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		250,00
15/07/2024	9454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
15/07/2024	9454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
15/07/2024	9454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 646

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	9454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
15/07/2024	9455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.560,00	
15/07/2024	9455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.560,00
15/07/2024	9455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.560,00	
15/07/2024	9455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2020 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM SALA NOVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E TROCA DE FIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA PARA TORNEIRAS ELETRICAS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.560,00
15/07/2024	9456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.180,93	
15/07/2024	9456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.180,93
15/07/2024	9456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	1.180,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 647

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/07/2024	9456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.180,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2024	9457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	750,00	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
15/07/2024	9457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		750,00
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2024	9457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.	750,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/07/2024	9457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2022 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL: CATARINENSE AMADOR, SUIÇO MUNICIPAL E FUTSAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO.		750,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2024	9458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..	0,02	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
15/07/2024	9458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..		0,02
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2024	9458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..	0,02	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/07/2024	9458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA		0,02
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 648

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/07/2024	9459	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL.. Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
15/07/2024	9459	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
15/07/2024	9459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
15/07/2024	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
15/07/2024	9459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
15/07/2024	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ACOMPANHAMENTO DA ABERTURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO E VÔLEI NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NO GINÁSIO MUNICIPAL NÉDIO MOACIR LORENZINI NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
15/07/2024	9460	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.030,00	
15/07/2024	9460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT.		7.030,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 649

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
15/07/2024	9460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.030,00	
15/07/2024	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.030,00
15/07/2024	9460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	7.030,00	
15/07/2024	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905191000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO EM FRENTE AO LAR DOS IDOSOS - TROCA DA TUBULAÇÃO EXISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		7.030,00
15/07/2024	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		2.047,50
15/07/2024	9461	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	2.047,50	
15/07/2024	9461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25	2.047,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 650

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		
15/07/2024	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		2.047,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/07/2024	9461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	2.047,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
15/07/2024	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		2.047,50
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/07/2024	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/07/2024	9462	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
15/07/2024	9462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
15/07/2024	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/07/2024	9462	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	208,68	
			A EXECUTAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 651

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
15/07/2024	9462	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/07/2024	9462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	208,68	
15/07/2024	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33904004000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET - PARA CENTRO CULTURAL, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		208,68
15/07/2024	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
15/07/2024	9463	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
15/07/2024	9463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
15/07/2024	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
15/07/2024	9463	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
15/07/2024	9463	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS		301,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 652

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
15/07/2024	9463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	301,55	
15/07/2024	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -INTERNET - PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRACISCO DOS SANTOS, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		301,55
15/07/2024	9464	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1977 (Adrielle Jaine Bernardo) via ordem_bancaria.		5.717,13
15/07/2024	9464	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..	5.717,13	
15/07/2024	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..	5.717,13	
15/07/2024	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..		5.717,13
15/07/2024	9464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1977 (Adrielle Jaine Bernardo) via ordem_bancaria.	5.717,13	
15/07/2024	9464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..		5.717,13
15/07/2024	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31909407000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA	5.717,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 653

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UMA LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA PARA A SERVIDORA ADRIELLE JAINE BERNARDO, PERÍODO AQUISITIVO COMPREENDIDO ENTRE 07/03/2016 A 06/03/2021, CONFORME TABELA DE CALCULO EM ANEXO DATADA EM 05 DE JULHO DE 2024 EM ANEXO..		
15/07/2024	9464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1977 (Adrielle Jaine Bernardo) via ordem_bancaria.		5.717,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/07/2024	9465	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 66/2022 ref. a Prestação de serviços	710,76	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
15/07/2024	9465	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 66/2022 ref. a Prestação de serviços		710,76
		A EXECUTAR			
			Total Dia :	75.411,70	75.411,70
16/07/2024	9466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,54	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
16/07/2024	9466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,54
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
16/07/2024	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/07/2024	9466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
16/07/2024	9467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E	742,55	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 654

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/07/2024	9467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		742,55
16/07/2024	9467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	742,55	
16/07/2024	9467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		742,55
16/07/2024	9468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO)	1.400,00	
16/07/2024	9468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO)		1.400,00
16/07/2024	9468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO)	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 655

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	9468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO)		1.400,00
16/07/2024	9469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2027 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 192 UNIDADE DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	13.420,80	
16/07/2024	9469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2027 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 192 UNIDADE DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		13.420,80
16/07/2024	9469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2027 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 192 UNIDADE DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	13.420,80	
16/07/2024	9469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2027 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 192 UNIDADE DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,13M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		13.420,80
16/07/2024	9470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2028 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2882 UNIDADES DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO., DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..	23.040,00	
16/07/2024	9470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2028 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2882 UNIDADES DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.,		23.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 656

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
16/07/2024	9470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2882 UNIDADES DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	23.040,00	
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
16/07/2024	9470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2028 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, 2882 UNIDADES DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,44M PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO POPULAR NO BAIRRO ESPERANÇA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		23.040,00
			DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO PREVISTO E/OU COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 41/2024..		
16/07/2024	9471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
16/07/2024	9471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
16/07/2024	9471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
16/07/2024	9471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
16/07/2024	9472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 2º CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024, SÁBADO E DOMINGO, NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 657

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E LISTA ATLETAS EM ANEXO..		
16/07/2024	9472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2030 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 2º CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024, SÁBADO E DOMINGO, NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E LISTA ATLETAS EM ANEXO..		1.320,00
16/07/2024	9472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 2º CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024, SÁBADO E DOMINGO, NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E LISTA ATLETAS EM ANEXO..	1.320,00	
16/07/2024	9472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2030 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) REFEIÇÕES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO 2º CAMPEONATO REGIONAL DE VOLEIBOL FEMININO AVEAPB QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2024, SÁBADO E DOMINGO, NO GINÁSIO AFIPE NA CIDADE DE PATO BRANCO/PR, CONFORME SEGUE SF E LISTA ATLETAS EM ANEXO..		1.320,00
16/07/2024	9473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	400,00	
16/07/2024	9473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		400,00
16/07/2024	9473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	400,00	
16/07/2024	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 658

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		
16/07/2024	9473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	400,00	
16/07/2024	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		400,00
16/07/2024	9474	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
16/07/2024	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
16/07/2024	9474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
16/07/2024	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
16/07/2024	9475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
16/07/2024	9475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
16/07/2024	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
16/07/2024	9475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89
16/07/2024	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,89	
16/07/2024	9475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1994 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 659

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	9475	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.620,00
16/07/2024	9475	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.620,00	
16/07/2024	9475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.620,00	
16/07/2024	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.620,00
16/07/2024	9475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.620,00	
16/07/2024	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.620,00
16/07/2024	9476	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..		0,02
16/07/2024	9476	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..	0,02	
16/07/2024	9476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..	0,02	
16/07/2024	9476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS		0,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 660

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..		
16/07/2024	9476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..	0,02	
16/07/2024	9476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..		0,02
16/07/2024	9477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.006,49
16/07/2024	9477	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.006,49	
16/07/2024	9477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.006,49	
16/07/2024	9477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.006,49
16/07/2024	9477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.006,49	
16/07/2024	9477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 4,830 HRS E SERVIÇOS DE SOLDAS 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.006,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 661

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	9478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		742,55
16/07/2024	9478	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	742,55	
16/07/2024	9478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	742,55	
16/07/2024	9478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		742,55
16/07/2024	9478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	742,55	
16/07/2024	9478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) METROS DE TECIDO ESTAMPADO E 12 (DOZE) METROS DE TECIDO LISO PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		742,55
16/07/2024	9479	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ	1.676,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 662

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/07/2024	9479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.676,80
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/07/2024	9479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.676,80	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2024	9479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.676,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2024	9479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.676,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2024	9479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 160 REFRIGERANTES DIVERSOS SABORES E 40 UNIDADE DE CARVÃO VEGETAL 5KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.676,80
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2024	9480	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	791,88	
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 663

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	9480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		791,88
16/07/2024	9480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	791,88	
16/07/2024	9480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		791,88
16/07/2024	9480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	791,88	
16/07/2024	9480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR BRANCO, ERVILHA, IOGURTE, OLEO DE MILHO, QUEIJO MUSSARELA, DENTRE OUTROS, PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		791,88
16/07/2024	9481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	515,74	
16/07/2024	9481	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		515,74
16/07/2024	9481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	515,74	
16/07/2024	9481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		515,74
16/07/2024	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	515,74	
16/07/2024	9481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1930 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		515,74
16/07/2024	9481	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO	17.191,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 664

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		
16/07/2024	9481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		17.191,47
16/07/2024	9481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ	17.191,47	
16/07/2024	9481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		17.191,47
16/07/2024	9481	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ	17.191,47	
16/07/2024	9481	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		17.191,47
16/07/2024	9481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA	17.191,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 665

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		
16/07/2024	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, COM FONTE DE RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL, PLANO DE AÇÃ		17.191,47
16/07/2024	9482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		296,59
16/07/2024	9482	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	296,59	
16/07/2024	9482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	296,59	
16/07/2024	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		296,59
16/07/2024	9482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA, PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	296,59	
16/07/2024	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ARRUELA LISA, CHAPA FINA,		296,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 666

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSOS, PINO ELASTICO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSILADEIRA ESTACIONÁRIA, TRATOR LS 90CV E CARRETO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/07/2024	9483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.488,05
16/07/2024	9483	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.488,05	
16/07/2024	9483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.488,05	
16/07/2024	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.488,05
16/07/2024	9483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.488,05	
16/07/2024	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA 9,736 SER NA CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.488,05
16/07/2024	9484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
16/07/2024	9484	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
16/07/2024	9484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	661,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 667

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/07/2024	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
16/07/2024	9484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	661,90	
16/07/2024	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA 24V PARA SUBSTITUIÇÃO NA CARREGADEIRA SEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		661,90
16/07/2024	9485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,94	
16/07/2024	9485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,94
16/07/2024	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,94	
16/07/2024	9485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,94
16/07/2024	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,94	
16/07/2024	9485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,94
16/07/2024	9485	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.994,60	
16/07/2024	9485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR		2.994,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 668

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/07/2024	9485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.994,60	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
16/07/2024	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.994,60
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
16/07/2024	9485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.994,60	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
16/07/2024	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, 70 KG CARNE DE GADO COSTELA E 70 KG DE CARNE DE PORCO PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.994,60
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
16/07/2024	9486	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1066 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		15.872,44
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
16/07/2024	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CENTRO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..	15.872,44	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
16/07/2024	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CENTRO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS,	15.872,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 669

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..		
16/07/2024	9486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CENTRO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..		15.872,44
16/07/2024	9486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CENTRO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..		15.872,44
16/07/2024	9486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1066 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	15.872,44	
16/07/2024	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 28 (05001.8.244.801.1007.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO CENTRO DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME SEGUE ANEXOS. CENTRO DO IDOSOS..	15.872,44	
16/07/2024	9486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1066 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		15.872,44
16/07/2024	9487	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1423 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		5.600,00
16/07/2024	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TACÓGRAFO BVDR PARA TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS70C17 ANO 2013, IDENTIFICADO PELA PLACA QHE-4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
16/07/2024	9487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TACÓGRAFO BVDR PARA TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS70C17 ANO 2013, IDENTIFICADO PELA PLACA QHE-4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
16/07/2024	9487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TACÓGRAFO BVDR PARA TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS70C17 ANO 2013, IDENTIFICADO PELA PLACA QHE-4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
16/07/2024	9487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1423 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	5.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 670

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	9487	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TACÓGRAFO BVDR PARA TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS70C17 ANO 2013, IDENTIFICADO PELA PLACA QHE-4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.600,00
16/07/2024	9487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TACÓGRAFO BVDR PARA TRANSPORTE ESCOLAR IVECO CITYCLASS70C17 ANO 2013, IDENTIFICADO PELA PLACA QHE-4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.600,00	
16/07/2024	9487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (ASW AUTO ELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		5.600,00
16/07/2024	9488	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1033 (CRISTIAN CARMINATTO 01229529012) via ordem_bancaria.		910,00
16/07/2024	9488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISA ESPORTIVA: MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 122 A 125G/M² COM GOLA SOBREPOSTA, COM RIBANA DRY FIT POLIÉSTER E ACABAMENTO EXTERNO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME S	910,00	
16/07/2024	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISA ESPORTIVA: MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 122 A 125G/M² COM GOLA SOBREPOSTA, COM RIBANA DRY FIT POLIÉSTER E ACABAMENTO EXTERNO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME S	910,00	
16/07/2024	9488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISA ESPORTIVA: MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 122 A 125G/M² COM GOLA SOBREPOSTA, COM RIBANA DRY FIT POLIÉSTER E ACABAMENTO EXTERNO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME S		910,00
16/07/2024	9488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISA ESPORTIVA: MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 122 A 125G/M² COM GOLA SOBREPOSTA, COM RIBANA DRY FIT POLIÉSTER E ACABAMENTO EXTERNO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO		910,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 671

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME S		
16/07/2024	9488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1033 (CRISTIAN CARMINATTO 01229529012) via ordem_bancaria.	910,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/07/2024	9488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISA ESPORTIVA: MANGA CURTA, TAMANHO ADULTO, TAMANHOS 16, P, M, G, GG, G1, G2, TECIDO DRY FIT, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA DE 122 A 125G/M² COM GOLA SOBREPSTA, COM RIBANA DRY FIT POLIÉSTER E ACABAMENTO EXTERNO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES PARA JOGADORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME S	910,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/07/2024	9488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1033 (CRISTIAN CARMINATTO 01229529012) via ordem_bancaria.		910,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/07/2024	9489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1509 (RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA) via ordem_bancaria.		682,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
16/07/2024	9489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ALGICIDA CHOQUE HIDROALL 5 (CINCO) LITROS E HIDROFLOC CLARIFICANTE HIDROALL 5(CINCO) LITROS PARA LIMPEZA DE CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	682,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
16/07/2024	9489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ALGICIDA CHOQUE HIDROALL 5 (CINCO) LITROS E HIDROFLOC CLARIFICANTE HIDROALL 5(CINCO) LITROS PARA LIMPEZA DE CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	682,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/07/2024	9489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ALGICIDA CHOQUE HIDROALL 5 (CINCO) LITROS E HIDROFLOC CLARIFICANTE HIDROALL 5(CINCO) LITROS PARA LIMPEZA DE CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		682,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/07/2024	9489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1509 (RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA) via ordem_bancaria.	682,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/07/2024	9489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ALGICIDA CHOQUE HIDROALL 5 (CINCO) LITROS E HIDROFLOC CLARIFICANTE HIDROALL 5(CINCO) LITROS PARA LIMPEZA DE CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		682,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/07/2024	9489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ALGICIDA CHOQUE HIDROALL 5 (CINCO) LITROS E HIDROFLOC CLARIFICANTE HIDROALL 5(CINCO) LITROS	682,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 672

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LIMPEZA DE CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
16/07/2024	9489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1509 (RC COMERCIO DE PISCINAS LTDA) via ordem_bancaria.		682,00
16/07/2024	9490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		56.982,51
16/07/2024	9490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	56.982,51	
16/07/2024	9490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	56.982,51	
16/07/2024	9490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		56.982,51
16/07/2024	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	56.982,51	
16/07/2024	9490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1486 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		56.982,51
16/07/2024	9490	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	56.982,51	
16/07/2024	9490	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905198000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1485, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA QUADRA COBERTA - ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		56.982,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 673

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	9491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Pagamento de empenho de nº 1357 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		687.379,72
16/07/2024	9491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos..	687.379,72	
16/07/2024	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos..	687.379,72	
16/07/2024	9491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos..		687.379,72
16/07/2024	9491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1357 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.	687.379,72	
16/07/2024	9491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos..		687.379,72
16/07/2024	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 46 (06001.15.451.1501.1012.44905198000000 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E PASSEIOS) ref. PELA DESPESA EMEPNHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES E LEITO NATURAL EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos..	687.379,72	
16/07/2024	9491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1357 (CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA) via ordem_bancaria.		687.379,72
16/07/2024	9492	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 1999 (BADESC) via debito_automatico.		15.423,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 674

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	9492	2.1.2.5.4.04.00.00.00.000000 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
16/07/2024	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
16/07/2024	9492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
16/07/2024	9492	8.1.1.1.1.01.13.00.00.000000 GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA A EXECUTAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
16/07/2024	9492	8.1.1.1.1.01.14.00.00.000000 GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA EXECUTADAS	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
16/07/2024	9492	8.1.2.1.1.03.07.00.00.000000 CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
16/07/2024	9492	8.1.2.1.1.03.09.00.00.000000 CONTRAGARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA EXECUTADAS	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
16/07/2024	9492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1999 (BADESC) via debito_automatico.	15.423,74	
16/07/2024	9492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..		15.423,74
16/07/2024	9492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 72 (07001.28.846.2800.2055.32902299000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO BADESC CIDADES Nº 2023046101, PARCELA 04/09. ENCARGOS..	15.423,74	
16/07/2024	9492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1999 (BADESC) via debito_automatico.		15.423,74
16/07/2024	9493	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1997 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 675

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	9493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
16/07/2024	9493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
16/07/2024	9493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
16/07/2024	9493	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
16/07/2024	9493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1997 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	1.500,00	
16/07/2024	9493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.500,00
16/07/2024	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.500,00	
16/07/2024	9493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1997 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		1.500,00
16/07/2024	9493	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO PARA OS JURADOS QUE FARÃO O JULGAMENTO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 676

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
16/07/2024	9494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2007 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		400,00
16/07/2024	9494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	400,00	
16/07/2024	9494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	400,00	
16/07/2024	9494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		400,00
16/07/2024	9494	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	400,00	
16/07/2024	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		400,00
16/07/2024	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2007 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.	400,00	
16/07/2024	9494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	400,00	
16/07/2024	9494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2007 (DENIS SPRICIGO) via ordem_bancaria.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 677

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	9494	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		400,00
16/07/2024	9495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1657 (MINOZZO & CIVIDINI LTDA) via ordem_bancaria.		7.180,00
16/07/2024	9495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.180,00	
16/07/2024	9495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.180,00	
16/07/2024	9495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.180,00
16/07/2024	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1657 (MINOZZO & CIVIDINI LTDA) via ordem_bancaria.	7.180,00	
16/07/2024	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		7.180,00
16/07/2024	9495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: 60M DE ALOZINCO OND. TP25, 65M DE PERFIL 40X75, 2 UNIDADES DE TINTA 3,6L, 500 PARAFUSOS E 3KG DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO/FECHAMENTO DA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	7.180,00	
16/07/2024	9495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1657 (MINOZZO & CIVIDINI LTDA) via ordem_bancaria.		7.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 678

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA		
16/07/2024	9496	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1658 (MINOZZO & CIVIDINI LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
16/07/2024	9496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
16/07/2024	9496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
16/07/2024	9496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
16/07/2024	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1658 (MINOZZO & CIVIDINI LTDA) via ordem_bancaria.	3.000,00	
16/07/2024	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
16/07/2024	9496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 47 (06001.15.451.1501.1013.44905191000000 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ESTRUTURAS COM ALOZINCO NA ARENA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
16/07/2024	9496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1658 (MINOZZO & CIVIDINI LTDA) via ordem_bancaria.		3.000,00
16/07/2024	9497	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 32/2023 ref. a Prestação de serviços	37.206,72	
16/07/2024	9497	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 32/2023 ref. a Prestação de serviços		37.206,72
			Total Dia :	3.467.586,33	3.467.586,33
17/07/2024	9498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO	1.997,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 679

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TAB					
17/07/2024	9498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TAB		1.997,80
17/07/2024	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TAB	1.997,80	
17/07/2024	9498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E TAB		1.997,80
17/07/2024	9499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
17/07/2024	9499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		550,00
17/07/2024	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	550,00	
17/07/2024	9499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2032 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 ENTRE GALVÃO X		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 680

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIRATUBA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
17/07/2024	9500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.415,01	
17/07/2024	9500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.415,01
17/07/2024	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.415,01	
17/07/2024	9500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.415,01
17/07/2024	9501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..	97,33	
17/07/2024	9501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..		97,33
17/07/2024	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	97,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 681

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..		
17/07/2024	9501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..		97,33
17/07/2024	9502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,84	
17/07/2024	9502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,84
17/07/2024	9502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,84	
17/07/2024	9502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,84
17/07/2024	9503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.868,89	
17/07/2024	9503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.868,89
17/07/2024	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME	2.868,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 682

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
17/07/2024	9503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.868,89
17/07/2024	9504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONSERTO DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	950,00	
17/07/2024	9504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONSERTO DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		950,00
17/07/2024	9504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONSERTO DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	950,00	
17/07/2024	9504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONSERTO DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		950,00
17/07/2024	9505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE		4.829,93
17/07/2024	9505	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA	4.829,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 683

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE		
17/07/2024	9505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE	4.829,93	
17/07/2024	9505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE		4.829,93
17/07/2024	9505	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE	4.829,93	
17/07/2024	9505	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE		4.829,93
17/07/2024	9505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE	4.829,93	
17/07/2024	9505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. AQUISIÇÃO DE PATINS, EM NUMERAÇÃO DIVERSA, PRODUZIDOS EM COURO ECOLÓGICO DE DUREZA BAIXA, FORRADA E ESTOFADA, INDICADA PARA OS PRIMEIROS MOVIMENTOS NA PATINAÇÃO, CONTENDO BASE EM FIBRA ESPECIAL REFORÇADA, TRUCKS COM EIXOS DE 8MM, COM PINO DE ARTICULAÇÃO FIXO, AMORTECEDEROS EM ELASTÔMEROS, E FREIOS DE BORRACHA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA DE		4.829,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 684

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	9506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
17/07/2024	9506	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
17/07/2024	9506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
17/07/2024	9506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
17/07/2024	9506	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G	1.665,72	
17/07/2024	9506	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
17/07/2024	9506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA	1.665,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 685

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		
17/07/2024	9506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º 054/2023, firmado entre o CONSÓRCIO DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA - CIGA e o Município de Galvão, Estado de Santa Catarina. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, ESTADO DE SANTA CATARINA, E O CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA G		1.665,72
17/07/2024	9507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		157,77
17/07/2024	9507	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	157,77	
17/07/2024	9507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	157,77	
17/07/2024	9507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		157,77
17/07/2024	9507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	157,77	
17/07/2024	9507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		157,77
17/07/2024	9507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024,	157,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 686

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS.		
17/07/2024	9507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		157,77
17/07/2024	9508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.080,00
17/07/2024	9508	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.080,00	
17/07/2024	9508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.080,00	
17/07/2024	9508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.080,00
17/07/2024	9508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.080,00	
17/07/2024	9508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903999000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO EM ADESIVO PERFURADO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, COM AS SEGUINTE MEDIÇÕES: "2,20/4", "10/0,50", "2,02/2,02" PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 687

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	9509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
17/07/2024	9509	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
17/07/2024	9509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
17/07/2024	9509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
17/07/2024	9509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	360,00	
17/07/2024	9509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903041000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ADESIVOS AUTOMOTIVOS ENVERNIZADOS TAMANHO 130 X 70cm PARA SUBSTITUIÇÃO EM PLACAS DE INDICAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		360,00
17/07/2024	9510	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	495,00	
17/07/2024	9510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		495,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 688

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		
17/07/2024	9510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	495,00	
17/07/2024	9510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		495,00
17/07/2024	9510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	495,00	
17/07/2024	9510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		495,00
17/07/2024	9511	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	688,50	
17/07/2024	9511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUATIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		688,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 689

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2024	9511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	688,50	
17/07/2024	9511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		688,50
17/07/2024	9511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..	688,50	
17/07/2024	9511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO: 1000 KG DE BANANA CATURRA PARA SER UTILIZADO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO. COMPRA DEVIDO AO TERMINO DA QUANTIDADE DESSE PRODUTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 54/2023..		688,50
17/07/2024	9512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		238,00
17/07/2024	9512	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	238,00	
17/07/2024	9512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	238,00	
17/07/2024	9512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES		238,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 690

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
17/07/2024	9512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	238,00	
17/07/2024	9512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903041000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) UNIDADES DE PLACAS DE 40cm X 15cm em PS 1mm CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA O DECORRER DO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		238,00
17/07/2024	9513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..		97,33
17/07/2024	9513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..	97,33	
17/07/2024	9513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..	97,33	
17/07/2024	9513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..		97,33
17/07/2024	9513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..	97,33	
17/07/2024	9513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA		97,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 691

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..		
17/07/2024	9514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.470,15
17/07/2024	9514	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.470,15	
17/07/2024	9514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.470,15	
17/07/2024	9514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.470,15
17/07/2024	9514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.470,15	
17/07/2024	9514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, JOELHEIRA INFANTIL, CAPACETES PARA PATINAÇÃO, BOLSAS E MUNHEQUEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE PATINAÇÃO E		1.470,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 692

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO PROJETO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
17/07/2024	9515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.720,00
17/07/2024	9515	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.720,00	
17/07/2024	9515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.720,00	
17/07/2024	9515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.720,00
17/07/2024	9515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.720,00	
17/07/2024	9515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903041000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA FRONT EXTERNA ENVERNIZADA DE 4m x 1,20m DE ALTURA, INCLUINDO RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E REPINTURA DA ARMAÇÃO DE FERRO PARA FACHADA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.720,00
18/07/2024	9516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	Total Dia : 64.954,36 1.350,00	64.954,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 693

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
18/07/2024	9516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.350,00
18/07/2024	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.350,00	
18/07/2024	9516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.350,00
18/07/2024	9517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,00	
18/07/2024	9517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,00
18/07/2024	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,00	
18/07/2024	9517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		235,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 694

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,60	
18/07/2024	9518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,60
18/07/2024	9518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,60	
18/07/2024	9518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,60
18/07/2024	9519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,60	
18/07/2024	9519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,60
18/07/2024	9519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,60	
18/07/2024	9519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS		209,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 695

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9520	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	295,00	
18/07/2024	9520	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		295,00
18/07/2024	9520	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	295,00	
18/07/2024	9520	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		295,00
18/07/2024	9521	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOPA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	601,75	
18/07/2024	9521	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOPA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		601,75
18/07/2024	9521	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOPA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	601,75	
18/07/2024	9521	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOPA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO		601,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 696

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	167,76	
18/07/2024	9522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2044 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		167,76
18/07/2024	9522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	167,76	
18/07/2024	9522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2044 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		167,76
18/07/2024	9523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
18/07/2024	9523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00
18/07/2024	9523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	372,00	
18/07/2024	9523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2045 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÃ FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		372,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 697

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	252,48	
18/07/2024	9524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2046 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		252,48
18/07/2024	9524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	252,48	
18/07/2024	9524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2046 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI GRANDE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		252,48
18/07/2024	9525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	723,36	
18/07/2024	9525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		723,36
18/07/2024	9525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFATIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	723,36	
18/07/2024	9525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2047 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMÃO E MANGUA DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE		723,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 698

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	672,40	
18/07/2024	9526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		672,40
18/07/2024	9526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	672,40	
18/07/2024	9526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		672,40
18/07/2024	9527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.196,00	
18/07/2024	9527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.196,00
18/07/2024	9527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.196,00	
18/07/2024	9527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2049 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE RODO DE ESPUMA VERDE PARA SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.196,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 699

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,90	
18/07/2024	9528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,90
18/07/2024	9528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,90	
18/07/2024	9528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,90
18/07/2024	9529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA, OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	203,00	
18/07/2024	9529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA, OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		203,00
18/07/2024	9529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA, OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	203,00	
18/07/2024	9529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2051 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACHOCOLATADO, LENTILHA,		203,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 700

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OREGADO E AMIDO DE MILHO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	437,42	
18/07/2024	9530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		437,42
18/07/2024	9530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	437,42	
18/07/2024	9530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		437,42
18/07/2024	9531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.336,00	
18/07/2024	9531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2053 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,00
18/07/2024	9531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.336,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 701

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2053 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO COZIDO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.336,00
18/07/2024	9532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	531,00	
18/07/2024	9532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		531,00
18/07/2024	9532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	531,00	
18/07/2024	9532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		531,00
18/07/2024	9533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.796,83	
18/07/2024	9533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.796,83
18/07/2024	9533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.796,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 702

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.796,83
18/07/2024	9534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	185,92	
18/07/2024	9534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		185,92
18/07/2024	9534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	185,92	
18/07/2024	9534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		185,92
18/07/2024	9535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.870,46	
18/07/2024	9535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.870,46
18/07/2024	9535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.870,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 703

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.870,46
18/07/2024	9536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	730,50	
18/07/2024	9536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		730,50
18/07/2024	9536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	730,50	
18/07/2024	9536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		730,50
18/07/2024	9537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,60	
18/07/2024	9537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,60
18/07/2024	9537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,60	
18/07/2024	9537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2059 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		173,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 704

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	167,76	
18/07/2024	9538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		167,76
18/07/2024	9538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	167,76	
18/07/2024	9538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2060 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		167,76
18/07/2024	9539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,60	
18/07/2024	9539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		315,60
18/07/2024	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	315,60	
18/07/2024	9539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2061 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE		315,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 705

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MÃO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	846,15	
18/07/2024	9540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MÃO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		846,15
18/07/2024	9540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MÃO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	846,15	
18/07/2024	9540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2062 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA E MÃO MÃO FORMOSA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		846,15
18/07/2024	9541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,60	
18/07/2024	9541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		287,60
18/07/2024	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,60	
18/07/2024	9541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		287,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 706

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166,00	
18/07/2024	9542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166,00
18/07/2024	9542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166,00	
18/07/2024	9542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166,00
18/07/2024	9543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
18/07/2024	9543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		408,00
18/07/2024	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
18/07/2024	9543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME		408,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 707

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	657,90	
18/07/2024	9544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		657,90
18/07/2024	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	657,90	
18/07/2024	9544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		657,90
18/07/2024	9545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFÉ SOLUVEL E COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	311,75	
18/07/2024	9545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFÉ SOLUVEL E COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		311,75
18/07/2024	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFÉ SOLUVEL E COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	311,75	
18/07/2024	9545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFÉ SOLUVEL E COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		311,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 708

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	918,49	
18/07/2024	9546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		918,49
18/07/2024	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	918,49	
18/07/2024	9546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		918,49
18/07/2024	9547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,60	
18/07/2024	9547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,60
18/07/2024	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	173,60	
18/07/2024	9547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2069 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MAÇA FUGI PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		173,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 709

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	139,80	
18/07/2024	9548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		139,80
18/07/2024	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	139,80	
18/07/2024	9548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2070 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, MELÃO DE BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		139,80
18/07/2024	9549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	189,36	
18/07/2024	9549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		189,36
18/07/2024	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	189,36	
18/07/2024	9549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2071 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ABACAXI BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		189,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 710

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9550	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	497,76	
18/07/2024	9550	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		497,76
18/07/2024	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	497,76	
18/07/2024	9550	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2072 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BATATA INGLESA, MAMAO E MANGA BOA QUALIDADE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		497,76
18/07/2024	9551	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
18/07/2024	9551	2.1.8.8.1.01.04.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
18/07/2024	9551	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
18/07/2024	9551	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
18/07/2024	9551	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,09	
18/07/2024	9551	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 743 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,09
18/07/2024	9551	1.1.5.6.1.01.00.01.000000 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	454,87	
18/07/2024	9551	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		454,87
18/07/2024	9551	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	454,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 711

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		454,87
18/07/2024	9551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	454,87	
18/07/2024	9551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		454,87
18/07/2024	9552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,50	
18/07/2024	9552	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 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,50
18/07/2024	9552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,50	
18/07/2024	9552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,50
18/07/2024	9552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,50	
18/07/2024	9552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,50
18/07/2024	9552	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.041,62	
18/07/2024	9552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.041,62
18/07/2024	9552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.041,62	
18/07/2024	9552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		1.041,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 712

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.041,62	
18/07/2024	9552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.041,62
18/07/2024	9553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,13	
18/07/2024	9553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,13
18/07/2024	9553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,13	
18/07/2024	9553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,13
18/07/2024	9553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,13	
18/07/2024	9553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,13
18/07/2024	9553	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,02	
18/07/2024	9553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,02
18/07/2024	9553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	469,02	
18/07/2024	9553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,02
18/07/2024	9553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	469,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 713

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		469,02
18/07/2024	9554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
18/07/2024	9554	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
18/07/2024	9554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
18/07/2024	9554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
18/07/2024	9554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,12	
18/07/2024	9554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,12
18/07/2024	9554	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,31	
18/07/2024	9554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,31
18/07/2024	9554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,31	
18/07/2024	9554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		462,31
18/07/2024	9554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	462,31	
18/07/2024	9554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		462,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 714

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
18/07/2024	9555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
18/07/2024	9555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
18/07/2024	9555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
18/07/2024	9555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,15	
18/07/2024	9555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1954 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,15
18/07/2024	9555	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,44	
18/07/2024	9555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,44
18/07/2024	9555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,44	
18/07/2024	9555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,44
18/07/2024	9555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	895,44	
18/07/2024	9555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		895,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 715

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
18/07/2024	9556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
18/07/2024	9556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
18/07/2024	9556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
18/07/2024	9556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,88	
18/07/2024	9556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,88
18/07/2024	9556	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	367,66	
18/07/2024	9556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		367,66
18/07/2024	9556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	367,66	
18/07/2024	9556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		367,66
18/07/2024	9556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	367,66	
18/07/2024	9556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		367,66
18/07/2024	9557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,90	
18/07/2024	9557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 716

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	RETIDO NA FONTE - IRRF Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,90	
18/07/2024	9557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,90
18/07/2024	9557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDADO PAGO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,90	
18/07/2024	9557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,90
18/07/2024	9557	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.456,74	
18/07/2024	9557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.456,74
18/07/2024	9557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.456,74	
18/07/2024	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.456,74
18/07/2024	9557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.456,74
18/07/2024	9557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.456,74	
18/07/2024	9557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.456,74
18/07/2024	9558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,91	
18/07/2024	9558	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 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,91
18/07/2024	9558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,91	
18/07/2024	9558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 717

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,91	
18/07/2024	9558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 735 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,91
18/07/2024	9558	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.296,17	
18/07/2024	9558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.296,17
18/07/2024	9558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.296,17	
18/07/2024	9558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.296,17
18/07/2024	9558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.296,17	
18/07/2024	9558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.296,17
18/07/2024	9559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,65	
18/07/2024	9559	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,65
18/07/2024	9559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,65	
18/07/2024	9559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,65
18/07/2024	9559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,65	
18/07/2024	9559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 718

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9559	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.772,90	
18/07/2024	9559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.772,90
18/07/2024	9559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.772,90	
18/07/2024	9559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.772,90
18/07/2024	9559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.772,90	
18/07/2024	9559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.772,90
18/07/2024	9560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,22	
18/07/2024	9560	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,22
18/07/2024	9560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,22	
18/07/2024	9560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,22
18/07/2024	9560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,22	
18/07/2024	9560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 742 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,22
18/07/2024	9560	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE	4.258,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 719

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.258,59
18/07/2024	9560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.258,59	
18/07/2024	9560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.258,59
18/07/2024	9560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.258,59	
18/07/2024	9560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.258,59
18/07/2024	9561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,75	
18/07/2024	9561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,75
18/07/2024	9561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,75	
18/07/2024	9561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,75
18/07/2024	9561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	66,75	
18/07/2024	9561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		66,75
18/07/2024	9561	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	27.803,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 720

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		27.803,36
18/07/2024	9561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	27.803,36	
18/07/2024	9561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		27.803,36
18/07/2024	9561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	27.803,36	
18/07/2024	9561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		27.803,36
18/07/2024	9562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,21	
18/07/2024	9562	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 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,21
18/07/2024	9562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,21	
18/07/2024	9562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,21
18/07/2024	9562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,21	
18/07/2024	9562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,21
18/07/2024	9562	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.	2.752,82	
18/07/2024	9562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO		2.752,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 721

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.		
18/07/2024	9562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.	2.752,82	
18/07/2024	9562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.		2.752,82
18/07/2024	9562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.	2.752,82	
18/07/2024	9562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. SALARIO EDUCAÇÃO. SALARIO EDUCAÇÃO.		2.752,82
18/07/2024	9563	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,40	
18/07/2024	9563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,40
18/07/2024	9563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,40	
18/07/2024	9563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE		697,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 722

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	697,40	
18/07/2024	9563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ACUCAR MASCAVO, FARINHA DE TRIGO, LEITE DE VACA, OLEO DE SOJA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		697,40
18/07/2024	9564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
18/07/2024	9564	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
18/07/2024	9564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
18/07/2024	9564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
18/07/2024	9564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
18/07/2024	9564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903004000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 723

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGAS DE GAS GLP 13KG PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.248,55
18/07/2024	9565	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.248,55	
18/07/2024	9565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.248,55	
18/07/2024	9565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.248,55
18/07/2024	9565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.248,55	
18/07/2024	9565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 45,169 HRS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.248,55
18/07/2024	9566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISP		169,54
18/07/2024	9566	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR	169,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 724

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISP		
18/07/2024	9566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISP	169,54	
18/07/2024	9566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISP		169,54
18/07/2024	9566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISP	169,54	
18/07/2024	9566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA ESCOLAS: 4,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA ARTICULÁVEL MÓVEL, TRIPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISPONÍVEL NAS CORES FUMÊ E CRISTAL. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIN16807); 2,00 UNIDADE DE CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA FIXA, DUPLA, EM POLIESTIRENO, TAMANHO OFÍCIO. DISP		169,54
18/07/2024	9567	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	339,80	
18/07/2024	9567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		339,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 725

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	339,80	
18/07/2024	9567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		339,80
18/07/2024	9567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..	339,80	
18/07/2024	9567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFRENETE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE 5 (CINCO) LITROS DE PRODUTO LIMPA PISO PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO,..		339,80
18/07/2024	9568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.833,65
18/07/2024	9568	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.833,65	
18/07/2024	9568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME	2.833,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 726

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF EM ANEXO..		
18/07/2024	9568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.833,65
18/07/2024	9568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.833,65	
18/07/2024	9568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR SUPENSÃO, JOGO BRONZINA, COXIM AMORTECEDOR, FLEXIVEL FREIO, JOGO PASTILHAS DE FREIO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.833,65
18/07/2024	9569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.350,00
18/07/2024	9569	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.350,00	
18/07/2024	9569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.350,00
18/07/2024	9569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM)		1.350,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 727

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
18/07/2024	9569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.350,00	
18/07/2024	9569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS: 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 60503, 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 525 E 100 (CEM) UNIDADES DE MEDALHAS MEDASUL 2060 PARA PREMIAÇÃO DE JOGOS DO INTERIOR E DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.350,00
18/07/2024	9570	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1883 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.185,61
18/07/2024	9570	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	4.185,61	
18/07/2024	9570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	4.185,61	
18/07/2024	9570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		4.185,61
18/07/2024	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		4.185,61
18/07/2024	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1883 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.185,61	
18/07/2024	9570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	4.185,61	
18/07/2024	9570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1883 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.185,61
18/07/2024	9571	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1874 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.735,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 728

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9571	Educação 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	11.735,26	
18/07/2024	9571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	11.735,26	
18/07/2024	9571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		11.735,26
18/07/2024	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1874 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	11.735,26	
18/07/2024	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		11.735,26
18/07/2024	9571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	11.735,26	
18/07/2024	9571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1874 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		11.735,26
18/07/2024	9572	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1871 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		267,93
18/07/2024	9572	Educação 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	267,93	
18/07/2024	9572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	267,93	
18/07/2024	9572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		267,93
18/07/2024	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1871 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	267,93	
18/07/2024	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		267,93
18/07/2024	9572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	267,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 729

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1871 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		267,93
18/07/2024	9573	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1877 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.982,05
18/07/2024	9573	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	5.982,05	
18/07/2024	9573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	5.982,05	
18/07/2024	9573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		5.982,05
18/07/2024	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1877 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	5.982,05	
18/07/2024	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		5.982,05
18/07/2024	9573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	5.982,05	
18/07/2024	9573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1877 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		5.982,05
18/07/2024	9574	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 1876 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.272,87
18/07/2024	9574	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.272,87	
18/07/2024	9574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.272,87	
18/07/2024	9574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.272,87
18/07/2024	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.272,87
18/07/2024	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1876 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.272,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 730

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9574	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.272,87	
18/07/2024	9574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1876 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.272,87
18/07/2024	9575	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 1884 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.573,72
18/07/2024	9575	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	4.573,72	
18/07/2024	9575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	4.573,72	
18/07/2024	9575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		4.573,72
18/07/2024	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1884 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	4.573,72	
18/07/2024	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		4.573,72
18/07/2024	9575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1884 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	4.573,72	
18/07/2024	9575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1884 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		4.573,72
18/07/2024	9576	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 1872 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		297,41
18/07/2024	9576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	297,41	
18/07/2024	9576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	297,41	
18/07/2024	9576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		297,41
18/07/2024	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1872 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	297,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 731

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9576	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		297,41
18/07/2024	9576	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	297,41	
18/07/2024	9576	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1872 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		297,41
18/07/2024	9577	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		143,23
18/07/2024	9577	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	143,23	
18/07/2024	9577	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	143,23	
18/07/2024	9577	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		143,23
18/07/2024	9577	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	143,23	
18/07/2024	9577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		143,23
18/07/2024	9577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	143,23	
18/07/2024	9577	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		143,23
18/07/2024	9578	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		96,00
18/07/2024	9578	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.	96,00	
18/07/2024	9578	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 732

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A RECOLHER	EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/07/2024	9578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	96,00	
18/07/2024	9578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		96,00
18/07/2024	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	96,00	
18/07/2024	9578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		96,00
18/07/2024	9578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	96,00	
18/07/2024	9578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		96,00
18/07/2024	9579	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		264,48
18/07/2024	9579	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	264,48	
18/07/2024	9579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	264,48	
18/07/2024	9579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		264,48
18/07/2024	9579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	264,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 733

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9579	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		264,48
18/07/2024	9579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	264,48	
18/07/2024	9579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		264,48
18/07/2024	9580	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		139,29
18/07/2024	9580	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	139,29	
18/07/2024	9580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	139,29	
18/07/2024	9580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		139,29
18/07/2024	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		139,29
18/07/2024	9580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	139,29	
18/07/2024	9580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	139,29	
18/07/2024	9580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		139,29
18/07/2024	9581	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 734

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9581	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	100,00	
18/07/2024	9581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	100,00	
18/07/2024	9581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		100,00
18/07/2024	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		100,00
18/07/2024	9581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	100,00	
18/07/2024	9581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	100,00	
18/07/2024	9581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		100,00
18/07/2024	9582	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		574,44
18/07/2024	9582	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	574,44	
18/07/2024	9582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	574,44	
18/07/2024	9582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		574,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 735

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		574,44
18/07/2024	9582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	574,44	
18/07/2024	9582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	574,44	
18/07/2024	9582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		574,44
18/07/2024	9583	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		220,00
18/07/2024	9583	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	220,00	
18/07/2024	9583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	220,00	
18/07/2024	9583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		220,00
18/07/2024	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	220,00	
18/07/2024	9583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		220,00
18/07/2024	9583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	220,00	
18/07/2024	9583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 736

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9584	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		188,65
18/07/2024	9584	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	188,65	
18/07/2024	9584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	188,65	
18/07/2024	9584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		188,65
18/07/2024	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	188,65	
18/07/2024	9584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		188,65
18/07/2024	9584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	188,65	
18/07/2024	9584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		188,65
18/07/2024	9585	1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		68,00
18/07/2024	9585	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	68,00	
18/07/2024	9585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	68,00	
18/07/2024	9585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO		68,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 737

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/07/2024	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		68,00
18/07/2024	9585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	68,00	
18/07/2024	9585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	68,00	
18/07/2024	9585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		68,00
18/07/2024	9586	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1873 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		902,47
18/07/2024	9586	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	902,47	
18/07/2024	9586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	902,47	
18/07/2024	9586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		902,47
18/07/2024	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1873 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	902,47	
18/07/2024	9586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		902,47
18/07/2024	9586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	902,47	
18/07/2024	9586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1873 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		902,47
18/07/2024	9587	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1870 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.514,37
18/07/2024	9587	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.514,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 738

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 6/2024.		
18/07/2024	9587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.514,37	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
18/07/2024	9587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.514,37
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
18/07/2024	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.514,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/07/2024	9587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1870 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.514,37	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/07/2024	9587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.514,37	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/07/2024	9587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1870 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.514,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
18/07/2024	9588	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1878 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.693,12
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
18/07/2024	9588	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.693,12	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
18/07/2024	9588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.693,12	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
18/07/2024	9588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.693,12
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
18/07/2024	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.693,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/07/2024	9588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1878 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.693,12	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/07/2024	9588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.693,12	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/07/2024	9588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1878 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.693,12
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
18/07/2024	9589	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		189,94
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
18/07/2024	9589	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS	189,94	
		OUTROS TRIBUTOS E			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 739

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
18/07/2024	9589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	189,94	
18/07/2024	9589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		189,94
18/07/2024	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	189,94	
18/07/2024	9589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		189,94
18/07/2024	9589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	189,94	
18/07/2024	9589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		189,94
18/07/2024	9590	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1880 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.407,78
18/07/2024	9590	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.407,78	
18/07/2024	9590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.407,78	
18/07/2024	9590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.407,78
18/07/2024	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1880 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.407,78	
18/07/2024	9590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		2.407,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 740

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 6/2024.		
18/07/2024	9590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.407,78	
18/07/2024	9590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1880 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.407,78
18/07/2024	9591	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1879 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.142,55
18/07/2024	9591	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.142,55	
18/07/2024	9591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.142,55	
18/07/2024	9591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.142,55
18/07/2024	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.142,55
18/07/2024	9591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1879 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	6.142,55	
18/07/2024	9591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.142,55	
18/07/2024	9591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1879 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		6.142,55
18/07/2024	9592	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1881 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.146,02
18/07/2024	9592	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.146,02	
18/07/2024	9592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.146,02	
18/07/2024	9592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.146,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 741

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.146,02
18/07/2024	9592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1881 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	1.146,02	
18/07/2024	9592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.146,02	
18/07/2024	9592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1881 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		1.146,02
18/07/2024	9593	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1886 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.426,13
18/07/2024	9593	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	8.426,13	
18/07/2024	9593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	8.426,13	
18/07/2024	9593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		8.426,13
18/07/2024	9593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1886 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	8.426,13	
18/07/2024	9593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		8.426,13
18/07/2024	9593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	8.426,13	
18/07/2024	9593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1886 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		8.426,13
18/07/2024	9594	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2023 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		0,02
18/07/2024	9594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..	0,02	
18/07/2024	9594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..	0,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 742

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..		0,02
18/07/2024	9594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2023 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	0,02	
18/07/2024	9594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..		0,02
18/07/2024	9594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024, AJUSTE E-SOCIAL..	0,02	
18/07/2024	9594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2023 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		0,02
18/07/2024	9595	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1875 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		971,84
18/07/2024	9595	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	971,84	
18/07/2024	9595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	971,84	
18/07/2024	9595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		971,84
18/07/2024	9595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		971,84
18/07/2024	9595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1875 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	971,84	
18/07/2024	9595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	971,84	
18/07/2024	9595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1875 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		971,84
18/07/2024	9596	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1882 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.501,83
18/07/2024	9596	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.501,83	
18/07/2024	9596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	3.501,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 743

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6/2024.		
18/07/2024	9596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		3.501,83
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
18/07/2024	9596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1882 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	3.501,83	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/07/2024	9596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		3.501,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/07/2024	9596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.501,83	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/07/2024	9596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1882 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		3.501,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
18/07/2024	9597	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1885 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.095,79
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
18/07/2024	9597	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.095,79	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
18/07/2024	9597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.095,79	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
18/07/2024	9597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.095,79
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
18/07/2024	9597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.095,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/07/2024	9597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1885 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.095,79	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/07/2024	9597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.095,79	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
18/07/2024	9597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1885 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.095,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
18/07/2024	9598	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 140.		8.329,56
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
18/07/2024	9598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 140.	8.329,56	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
18/07/2024	9598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 140.		8.329,56
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 744

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9598	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	8.329,56	
18/07/2024	9598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		8.329,56
18/07/2024	9598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	8.329,56	
18/07/2024	9599	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 151.		25.851,19
18/07/2024	9599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 151.	25.851,19	
18/07/2024	9599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 151 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 151.		25.851,19
18/07/2024	9599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	25.851,19	
18/07/2024	9599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		25.851,19
18/07/2024	9599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 151 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	25.851,19	
18/07/2024	9600	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.		4.091,71
18/07/2024	9600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.	4.091,71	
18/07/2024	9600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 154.		4.091,71
18/07/2024	9600	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	4.091,71	
18/07/2024	9600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		4.091,71
18/07/2024	9600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	4.091,71	
18/07/2024	9601	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 157.		23.714,58
18/07/2024	9601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 157.	23.714,58	
18/07/2024	9601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 157.		23.714,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 745

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2024	9601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	23.714,58	
18/07/2024	9601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.		23.714,58
18/07/2024	9601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (INSS FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS FOLHA DE PAGAMENTO referente a 06/2024.	23.714,58	
18/07/2024	9602	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 164.		674,81
18/07/2024	9602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 164.	674,81	
18/07/2024	9602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 164 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 164.		674,81
18/07/2024	9602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,81	
18/07/2024	9602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		674,81
18/07/2024	9602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 164 (INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	674,81	
			Total Dia :	664.591,30	664.591,30
19/07/2024	9603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,20	
19/07/2024	9603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2073 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,20
19/07/2024	9603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	226,20	
19/07/2024	9603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2073 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		226,20
19/07/2024	9604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	527,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 746

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	9604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,80
19/07/2024	9604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,80	
19/07/2024	9604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2074 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,80
19/07/2024	9605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,80	
19/07/2024	9605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,80
19/07/2024	9605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	527,80	
19/07/2024	9605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2075 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BANANA CATURRA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		527,80
19/07/2024	9606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 747

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
19/07/2024	9606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
19/07/2024	9606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
19/07/2024	9607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
19/07/2024	9607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
19/07/2024	9607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
19/07/2024	9607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
19/07/2024	9608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 748

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	9608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
19/07/2024	9608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
19/07/2024	9608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2078 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DOS JOGOS DO INTERIOR - DIA 22 DE JULHO DE 2024, GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
19/07/2024	9609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
19/07/2024	9609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
19/07/2024	9609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.000,00	
19/07/2024	9609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2079 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E MUSICA PARA JANTAR DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR - DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.000,00
19/07/2024	9610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA	957,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 749

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	9610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		957,00
19/07/2024	9610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	957,00	
19/07/2024	9610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		957,00
19/07/2024	9611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.032,34	
19/07/2024	9611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.032,34
19/07/2024	9611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.032,34	
19/07/2024	9611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2081 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.032,34
19/07/2024	9612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT.	1.973,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 750

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	9612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.973,00
19/07/2024	9612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.973,00	
19/07/2024	9612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AREIA GROSSA, BRITA, CIMENTO, FERRO VERGALHÃO E TIJOLO 6 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO PARA DIVERSAS RUAS ONDE ESTÃO SENDO FEITAS ASFALTO E PRECISOU DE BOCA DE LOBO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.973,00
19/07/2024	9613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	708,80	
19/07/2024	9613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		708,80
19/07/2024	9613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	708,80	
19/07/2024	9613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, PÃO FATIADO, PÃO FRANCES DENTRE OUTROS PARA FAZER CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE		708,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 751

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	9614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNCÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.345,00	
19/07/2024	9614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNCÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.345,00
19/07/2024	9614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNCÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.345,00	
19/07/2024	9614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2084 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903024000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: REGISTRO, TE SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENGATE PLÁSTICO, FITA VEDA ROSCA, LUVA ESGOTO, TUBO DE ESGOTO, TORNEIRAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO NA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNCÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.345,00
19/07/2024	9615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	18.603,36	
19/07/2024	9615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		18.603,36
19/07/2024	9615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	18.603,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 752

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..					
19/07/2024	9615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		18.603,36
19/07/2024	9616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.731,60	
19/07/2024	9616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.731,60
19/07/2024	9616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.731,60	
19/07/2024	9616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2086 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) GRADES PARA INSTALAÇÃO EM RUAS QUE ESTÃO SENDO ASFALTADAS E PRECISAM DE BOCA DE LOBO, PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.731,60
19/07/2024	9617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.900,00	
19/07/2024	9617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.900,00
19/07/2024	9617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 753

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) TRAVES DE FUTEBOL NO TAMANHO 242x750 PARA INSTALAÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.900,00
19/07/2024	9618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.280,00	
19/07/2024	9618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.280,00
19/07/2024	9618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	9.280,00	
19/07/2024	9618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2088 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 600m DE FIO 1,5, 400m DE CABO PP 3 x 2,5, 300m DE CABO PP 2 x 1,5 E 700m DE CABO DE AÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA EM BARRACÃO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		9.280,00
19/07/2024	9619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.246,60	
19/07/2024	9619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.246,60
19/07/2024	9619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	2.246,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 754

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	9619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2089 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS, XÍCARAS, PRATOS DE VIDRO E COLHERES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.246,60
19/07/2024	9620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	341,00	
19/07/2024	9620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		341,00
19/07/2024	9620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	341,00	
19/07/2024	9620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903021000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA: PANEAS E XÍCARAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		341,00
19/07/2024	9621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
19/07/2024	9621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 755

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	400,00	
19/07/2024	9621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CPF PARA SERVIDORA PÚBLICA CAROLINA SANTIN NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		400,00
19/07/2024	9622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO	2.363,70	
19/07/2024	9622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO		2.363,70
19/07/2024	9622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO	2.363,70	
19/07/2024	9622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 39 (05005.8.241.801.2046.33903007000000 - MANUT. DO FUNDO DO IDOSO) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO: SALAME COLONIAL, QUEIJO FATIADO, MEL, NATA, GELEIA, PRESUNTO FATIADO, MAIONESE, ABACAXI, MANGA, MAMÃO, BANANA, MAÇA, IOGURTE, CHOCOLATE NESCAU, COCO RALADO E OVOS PARA REALIZAÇÃO DE CAFÉ COLONIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DOS AVÓS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO		2.363,70
19/07/2024	9623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ,	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 756

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
19/07/2024	9623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
19/07/2024	9623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	750,00	
19/07/2024	9623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2093 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903031000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA DECORAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		750,00
19/07/2024	9624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,87	
19/07/2024	9624	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,87
19/07/2024	9624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,87	
19/07/2024	9624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,87
19/07/2024	9624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,87	
19/07/2024	9624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 745 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,87
19/07/2024	9624	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.358,78	
19/07/2024	9624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.358,78
19/07/2024	9624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.358,78	
19/07/2024	9624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO		4.358,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 757

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	9624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.358,78	
19/07/2024	9624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.358,78
19/07/2024	9625	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	381,59	
19/07/2024	9625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		381,59
19/07/2024	9625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	381,59	
19/07/2024	9625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		381,59
19/07/2024	9625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA	381,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 758

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		381,59
19/07/2024	9625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	381,59	
19/07/2024	9625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		381,59
19/07/2024	9626	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.291,39	
19/07/2024	9626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.291,39
19/07/2024	9626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.291,39	
19/07/2024	9626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.		1.291,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 759

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS.. Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.291,39	
19/07/2024	9626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.291,39
19/07/2024	9626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.291,39	
19/07/2024	9626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.291,39
19/07/2024	9627	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.205,10	
19/07/2024	9627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.205,10
19/07/2024	9627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS	3.205,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 760

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.205,10
19/07/2024	9627	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.205,10	
19/07/2024	9627	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.205,10
19/07/2024	9627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.205,10	
19/07/2024	9627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.205,10
19/07/2024	9628	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.017,49	
19/07/2024	9628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.017,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 761

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.017,49	
19/07/2024	9628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.017,49
19/07/2024	9628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.017,49	
19/07/2024	9628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.017,49
19/07/2024	9628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.017,49	
19/07/2024	9628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.017,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 762

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9629	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.033,01	
19/07/2024	9629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.033,01
19/07/2024	9629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.033,01	
19/07/2024	9629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.033,01
19/07/2024	9629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.033,01	
19/07/2024	9629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.033,01
19/07/2024	9629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA	1.033,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 763

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.033,01
19/07/2024	9630	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.490,06	
19/07/2024	9630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.490,06
19/07/2024	9630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.490,06	
19/07/2024	9630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.490,06
19/07/2024	9630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.490,06	
19/07/2024	9630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC.		7.490,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 764

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.490,06	
19/07/2024	9630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.490,06
19/07/2024	9631	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.525,04	
19/07/2024	9631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.525,04
19/07/2024	9631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.525,04	
19/07/2024	9631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.525,04
19/07/2024	9631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS	2.525,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 765

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.525,04
19/07/2024	9631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.525,04	
19/07/2024	9631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.525,04
19/07/2024	9632	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	707,85	
19/07/2024	9632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		707,85
19/07/2024	9632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	707,85	
19/07/2024	9632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		707,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 766

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	707,85	
19/07/2024	9632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		707,85
19/07/2024	9632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	707,85	
19/07/2024	9632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		707,85
19/07/2024	9633	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		76,31
19/07/2024	9633	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	76,31	
19/07/2024	9633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		76,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 767

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		76,31
19/07/2024	9633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	76,31	
19/07/2024	9633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		76,31
19/07/2024	9634	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		258,27
19/07/2024	9634	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	258,27	
19/07/2024	9634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	258,27	
19/07/2024	9634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		258,27
19/07/2024	9634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	258,27	
19/07/2024	9634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		258,27
19/07/2024	9635	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		641,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 768

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A RECOLHER	EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
19/07/2024	9635	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	641,02	
19/07/2024	9635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	641,02	
19/07/2024	9635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		641,02
19/07/2024	9635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	641,02	
19/07/2024	9635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		641,02
19/07/2024	9636	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		10,57
19/07/2024	9636	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	10,57	
19/07/2024	9636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	10,57	
19/07/2024	9636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		10,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 769

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
19/07/2024	9636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	10,57	
19/07/2024	9636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		10,57
19/07/2024	9637	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		192,92
19/07/2024	9637	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	192,92	
19/07/2024	9637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	192,92	
19/07/2024	9637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		192,92
19/07/2024	9637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	192,92	
19/07/2024	9637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		192,92
19/07/2024	9638	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		206,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 770

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9638	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	206,60	
19/07/2024	9638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	206,60	
19/07/2024	9638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		206,60
19/07/2024	9638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	206,60	
19/07/2024	9638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		206,60
19/07/2024	9639	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.498,01
19/07/2024	9639	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.498,01	
19/07/2024	9639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	1.498,01	
19/07/2024	9639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.498,01
19/07/2024	9639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.	1.498,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 771

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
19/07/2024	9639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		1.498,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2024	9640	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		505,00
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
19/07/2024	9640	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	505,00	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			
19/07/2024	9640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	505,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/07/2024	9640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		505,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2024	9640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	505,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/07/2024	9640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		505,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2024	9641	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		141,57
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
19/07/2024	9641	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	141,57	
		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 772

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
19/07/2024	9641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	141,57	
19/07/2024	9641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		141,57
19/07/2024	9641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	141,57	
19/07/2024	9641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		141,57
19/07/2024	9642	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.647,62
19/07/2024	9642	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.647,62	
19/07/2024	9642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.647,62	
19/07/2024	9642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.647,62
19/07/2024	9642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.647,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 773

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.647,62
19/07/2024	9643	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1,44
19/07/2024	9643	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1,44	
19/07/2024	9643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1,44	
19/07/2024	9643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1,44
19/07/2024	9643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1,44	
19/07/2024	9643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1,44
19/07/2024	9644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA 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 Q		942,56
19/07/2024	9644	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE	942,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 774

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 Q		
19/07/2024	9644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 Q	942,56	
19/07/2024	9644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 Q		942,56
19/07/2024	9644	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 Q	942,56	
19/07/2024	9644	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 Q		942,56
19/07/2024	9644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 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 Q	942,56	
19/07/2024	9644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA		942,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 775

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 Q		
19/07/2024	9645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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 DESEMPENH		8.382,11
19/07/2024	9645	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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 DESEMPENH	8.382,11	
19/07/2024	9645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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 DESEMPENH	8.382,11	
19/07/2024	9645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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 DESEMPENH		8.382,11
19/07/2024	9645	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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 DESEMPENH	8.382,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 776

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9645	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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 DESEMPENH		8.382,11
19/07/2024	9645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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 DESEMPENH	8.382,11	
19/07/2024	9645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) 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 DESEMPENH		8.382,11
19/07/2024	9646	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.249,12	
19/07/2024	9646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.249,12
19/07/2024	9646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.249,12	
19/07/2024	9646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA		1.249,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 777

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9646	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.. Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.249,12	
19/07/2024	9646	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.249,12
19/07/2024	9646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.249,12	
19/07/2024	9646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903007000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ABACATEM BOLACHA CASEIRA, BOLACHA DE MILHO, DOCE DE FRUTA, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS ENCONTRO DO CENTRO DOS IDOSOS DOS CLUBE DE MÃES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.249,12
19/07/2024	9647	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.822,47	
19/07/2024	9647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.822,47
19/07/2024	9647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.822,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 778

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.822,47
19/07/2024	9647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.822,47	
19/07/2024	9647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, CANETA ESFEROGRAFICA, CADEIRO ESPIRAL, PONCEL QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.822,47
19/07/2024	9648	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,47	
19/07/2024	9648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,47
19/07/2024	9648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,47	
19/07/2024	9648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE		573,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 779

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
19/07/2024	9648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,47	
19/07/2024	9648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,47
19/07/2024	9648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	573,47	
19/07/2024	9648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903007000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CENOURA, CHUCU, MACARRÃO, DENTRE OUTROS PARA ALMOÇO E JANTAR DA BANDA KATEDRAL QUE ESTÁ ACOMPANHANDO OS CALOUROS E BAILE DO CANTON DA TERRA 2024 SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ , CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		573,47
19/07/2024	9649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,44	
19/07/2024	9649	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 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,44
19/07/2024	9649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,44	
19/07/2024	9649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,44
19/07/2024	9649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,44	
19/07/2024	9649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1984 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 780

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9649	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.953,60	
19/07/2024	9649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.953,60
19/07/2024	9649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.953,60	
19/07/2024	9649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.953,60
19/07/2024	9649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.953,60	
19/07/2024	9649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, 80 KG CARNE DE GADO ALCATRA PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.953,60
19/07/2024	9650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 89 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		157,77
19/07/2024	9650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024,	157,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 781

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE ANEXOS.		
19/07/2024	9650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	157,77	
19/07/2024	9650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		157,77
19/07/2024	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 89 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	157,77	
19/07/2024	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.		157,77
19/07/2024	9650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 89 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903947000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS.	157,77	
19/07/2024	9650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 89 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		157,77
19/07/2024	9651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2034 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		97,33
19/07/2024	9651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..	97,33	
19/07/2024	9651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..	97,33	
19/07/2024	9651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..		97,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 782

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2034 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	97,33	
19/07/2024	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..		97,33
19/07/2024	9651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ATOS DE SEGURANÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. VISTORIA POLICIAL FISCALIZAÇÃO DE JOGOS..	97,33	
19/07/2024	9651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2034 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		97,33
19/07/2024	9652	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1959 (NESTOR & AIRES LTDA) via ordem_bancaria.		2.047,50
19/07/2024	9652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	2.047,50	
19/07/2024	9652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	2.047,50	
19/07/2024	9652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		2.047,50
19/07/2024	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1959 (NESTOR & AIRES LTDA) via ordem_bancaria.	2.047,50	
19/07/2024	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE		2.047,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 783

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		
19/07/2024	9652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903941000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ALMOÇOS E 25 (VINTE E CINCO) JANTAS NA CIDADE DE CONCÓRDIA/SC PARA ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE JOGO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA NO DIA 07 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, CONFORME SEGUE RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	2.047,50	
19/07/2024	9652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1959 (NESTOR & AIRES LTDA) via ordem_bancaria.		2.047,50
19/07/2024	9653	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		1.291,39
19/07/2024	9653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.291,39	
19/07/2024	9653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.291,39	
19/07/2024	9653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.291,39
19/07/2024	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.291,39
19/07/2024	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.	1.291,39	
19/07/2024	9653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS	1.291,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 784

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		1.291,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2024	9654	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		1.033,01
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO			
19/07/2024	9654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.033,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/07/2024	9654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.033,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2024	9654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.033,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2024	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.033,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	1.033,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	9654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.033,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/07/2024	9654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		1.033,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 785

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
19/07/2024	9655	1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		381,59
19/07/2024	9655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	381,59	
19/07/2024	9655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	381,59	
19/07/2024	9655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		381,59
19/07/2024	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.	381,59	
19/07/2024	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		381,59
19/07/2024	9655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 124,20 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 41,40 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	381,59	
19/07/2024	9655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (ODIR ANTONIO MARCONSSONI 66937450915) via ordem_bancaria.		381,59
19/07/2024	9656	1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		2.525,04
19/07/2024	9656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.525,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 786

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.525,04	
19/07/2024	9656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.525,04
19/07/2024	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		2.525,04
19/07/2024	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	2.525,04	
19/07/2024	9656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	2.525,04	
19/07/2024	9656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		2.525,04
19/07/2024	9657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.		7.490,06
19/07/2024	9657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.490,06	
19/07/2024	9657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO	7.490,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 787

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.490,06
19/07/2024	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	7.490,06	
19/07/2024	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		7.490,06
19/07/2024	9657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 126,00 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 42,00 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	7.490,06	
19/07/2024	9657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDIOMIR BERNARDO 05238913931) via ordem_bancaria.	7.490,06	
19/07/2024	9658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		707,85
19/07/2024	9658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	707,85	
19/07/2024	9658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		707,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 788

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		707,85
19/07/2024	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		707,85
19/07/2024	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.	707,85	
19/07/2024	9658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 130,52 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 43,52 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	707,85	
19/07/2024	9658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (CLEVERTON TIAGO QUERINO 08239863906) via ordem_bancaria.		707,85
19/07/2024	9659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPULARES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.205,10
19/07/2024	9659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.205,10	
19/07/2024	9659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.205,10	
19/07/2024	9659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA		3.205,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 789

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		3.205,10
19/07/2024	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	3.205,10	
19/07/2024	9659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	3.205,10	
19/07/2024	9659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		3.205,10
19/07/2024	9660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLORES ESTADO	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		1.017,49
19/07/2024	9660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.017,49	
19/07/2024	9660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.017,49	
19/07/2024	9660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		1.017,49
19/07/2024	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.	1.017,49	
19/07/2024	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.017,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 790

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..		
19/07/2024	9660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905198000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS UNIFAMILIAR PADRÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE GALVÃO SC. 122,40 METROS QUADRADOS. MÃO DE OBRA TRES CASAS POPULAR 44,10 M² CADA CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO E PROJETOS..	1.017,49	
19/07/2024	9660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (SERGIO VERONEZ 66078679953) via ordem_bancaria.		1.017,49
19/07/2024	9661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.647,62
19/07/2024	9661	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.647,62	
19/07/2024	9661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.647,62	
19/07/2024	9661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.647,62
19/07/2024	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	1.647,62	
19/07/2024	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1.647,62
19/07/2024	9661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1.647,62	
19/07/2024	9661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		1.647,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 791

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9662	1.1.1.1.19.00.02.01.000002 BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automático.		1,44
19/07/2024	9662	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1,44	
19/07/2024	9662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1,44	
19/07/2024	9662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1,44
19/07/2024	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		1,44
19/07/2024	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automático.	1,44	
19/07/2024	9662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	1,44	
19/07/2024	9662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automático.		1,44
19/07/2024	9663	1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		32.952,66
19/07/2024	9663	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Dedução de FUNDEB na arrecadação da receita orçamentária de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	32.952,66	
19/07/2024	9663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de FUNDEB na arrecadação da receita orçamentária de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		32.952,66
19/07/2024	9663	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Dedução de FUNDEB na arrecadação da receita orçamentária de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	32.952,66	
19/07/2024	9663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de FUNDEB na arrecadação da receita orçamentária de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		32.952,66
19/07/2024	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de FUNDEB na arrecadação da receita orçamentária de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	32.952,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 792

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9663	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	164.763,38	
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
19/07/2024	9663	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		164.763,38
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
19/07/2024	9663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	164.763,38	
		RECEITA A REALIZAR			
19/07/2024	9663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		164.763,38
		RECEITA REALIZADA			
19/07/2024	9663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	164.763,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2024	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		164.763,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	9664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		36,23
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
19/07/2024	9664	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	36,23	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
19/07/2024	9664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		36,23
		RECEITA A REALIZAR			
19/07/2024	9664	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	36,23	
		(-) FUNDEB			
19/07/2024	9664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		36,23
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2024	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	36,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	9664	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	181,15	
		BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X			
19/07/2024	9664	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		181,15
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
19/07/2024	9664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	181,15	
		RECEITA A REALIZAR			
19/07/2024	9664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		181,15
		RECEITA REALIZADA			
19/07/2024	9664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	181,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2024	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		181,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	9665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		98.011,45
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 793

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9665	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	98.011,45	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
19/07/2024	9665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		98.011,45
		RECEITA A REALIZAR			
19/07/2024	9665	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	98.011,45	
		(-) FUNDEB			
19/07/2024	9665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		98.011,45
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2024	9665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	98.011,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	9665	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	490.057,49	
		B.B. CTA ICMS 15.216-1			
19/07/2024	9665	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		490.057,49
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
19/07/2024	9665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	490.057,49	
		RECEITA A REALIZAR			
19/07/2024	9665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		490.057,49
		RECEITA REALIZADA			
19/07/2024	9665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	490.057,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2024	9665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		490.057,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	9666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		685,64
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
19/07/2024	9666	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	685,64	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
19/07/2024	9666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		685,64
		RECEITA A REALIZAR			
19/07/2024	9666	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	685,64	
		(-) FUNDEB			
19/07/2024	9666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		685,64
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2024	9666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	685,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2024	9666	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	3.428,18	
		B.B. CTA IPI 8.778-5			
19/07/2024	9666	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.428,18
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
19/07/2024	9666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.428,18	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 794

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.428,18
19/07/2024	9666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	3.428,18	
19/07/2024	9666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		3.428,18
19/07/2024	9667	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	155.592,39	
19/07/2024	9667	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		155.592,39
19/07/2024	9667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	155.592,39	
19/07/2024	9667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		155.592,39
19/07/2024	9667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	155.592,39	
19/07/2024	9667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		155.592,39
19/07/2024	9668	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.822,53	
19/07/2024	9668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.822,53
19/07/2024	9668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.822,53	
19/07/2024	9668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.822,53
19/07/2024	9668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.822,53	
19/07/2024	9668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.822,53
19/07/2024	9669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 B.B. CTA IPVA 15.196-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		4.446,43
19/07/2024	9669	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.446,43	
19/07/2024	9669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.446,43
19/07/2024	9669	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.446,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 795

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	9669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.446,43
19/07/2024	9669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.446,43	
19/07/2024	9669	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta Receita Mensal..	22.232,25	
19/07/2024	9669	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.232,25
19/07/2024	9669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.232,25	
19/07/2024	9669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.232,25
19/07/2024	9669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.232,25	
19/07/2024	9669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.232,25
19/07/2024	9670	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Pagamento de despesa extraorcamentaria de nº 165 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.		300.000,00
19/07/2024	9670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorcamentaria de nº 165 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.	300.000,00	
19/07/2024	9670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorcamentaria de nº 165 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVÃO) via debito_automtico.		300.000,00
19/07/2024	9670	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorcamentaria nº 165 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferencia Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	300.000,00	
Total Dia :				3.880.384,13	3.880.384,13
22/07/2024	9671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.209,60	
22/07/2024	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.209,60
22/07/2024	9671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.209,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 796

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2024	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2094 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL, LAMINA, AMORTECEDOR, SENSOR FILTRO, COXIM DIANTEIRO, PLATO, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.209,60
22/07/2024	9672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
22/07/2024	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
22/07/2024	9672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.100,00	
22/07/2024	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2095 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS DIAS DE COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR 2024. 23/07 - LINHA SANTIN - 24/07 - CENTRO DOS IDOSOS - 25/07 - LINHA SANTIN - 26/07 - CANCHA DE BOCHA MUNICIPAL CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.100,00
22/07/2024	9673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.500,00	
22/07/2024	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.500,00
22/07/2024	9673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 797

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/07/2024	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2096 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903099000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUE DE ÁGUA DE 5.000 (CINCO MIL) LITROS PARA ARENA DE EVENTOS LOCALIZADA NA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.500,00
22/07/2024	9674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,00	
22/07/2024	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,00
22/07/2024	9674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,00	
22/07/2024	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,00
22/07/2024	9675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
22/07/2024	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
22/07/2024	9675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
22/07/2024	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA		1.010,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 798

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/07/2024	9676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
22/07/2024	9676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
22/07/2024	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
22/07/2024	9676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
22/07/2024	9677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.448,00	
22/07/2024	9677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.448,00
22/07/2024	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.448,00	
22/07/2024	9677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.448,00
22/07/2024	9678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA	2.092,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 799

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
22/07/2024	9678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.092,28
22/07/2024	9678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.092,28	
22/07/2024	9678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.092,28
22/07/2024	9679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, RELÉS E BASE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.124,00	
22/07/2024	9679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, RELÉS E BASE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.124,00
22/07/2024	9679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, RELÉS E BASE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.124,00	
22/07/2024	9679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903026000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, RELÉS E BASE PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.124,00
22/07/2024	9680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS	1.040,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 800

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÓLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO..		
22/07/2024	9680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÓLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO..		1.040,00
22/07/2024	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÓLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO..	1.040,00	
22/07/2024	9680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO REGIONAL DE VÓLEI EDIÇÃO 2024 MASCULINO E FEMININO, SENDO 2 (DOIS) ÁRBITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF, ORÇAMENTOS E TABELA EM ANEXO..		1.040,00
22/07/2024	9681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
22/07/2024	9681	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
22/07/2024	9681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
22/07/2024	9681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 801

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2024	9681	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
22/07/2024	9681	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
22/07/2024	9681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	530,22	
22/07/2024	9681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE MOVIMENTO ECONÔMICO, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		530,22
22/07/2024	9682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		790,00
22/07/2024	9682	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
22/07/2024	9682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
22/07/2024	9682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII		790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 802

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/07/2024	9682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	790,00	
22/07/2024	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LONA IMPRESSA COM ILHOS TAMANHO 3,60x2,60 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTA DO AGRICULTOR E DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		790,00
22/07/2024	9683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,00	
22/07/2024	9683	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,00
22/07/2024	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,00	
22/07/2024	9683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,00
22/07/2024	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	70,00	
22/07/2024	9683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2026 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		70,00
22/07/2024	9683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE		1.400,00
22/07/2024	9683	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE	1.400,00	
22/07/2024	9683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 803

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE		
22/07/2024	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE		1.400,00
22/07/2024	9683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE	1.400,00	
22/07/2024	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA REALIZAR A SEGURANÇA DURANTE JOGO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE GALVÃO X PIRATUBA A SER REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE GALVÃO/SC NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 14h30min às 17h00min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE		1.400,00
22/07/2024	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	90,00	
22/07/2024	9684	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		90,00
22/07/2024	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	90,00	
22/07/2024	9684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		90,00
22/07/2024	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	90,00	
22/07/2024	9684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		90,00
22/07/2024	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min,		1.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 804

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/07/2024	9684	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min,	1.800,00	
22/07/2024	9684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min,	1.800,00	
22/07/2024	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min,		1.800,00
22/07/2024	9684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min,	1.800,00	
22/07/2024	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DESARMADA EM EVENTOS PARA FAZER A SEGURANÇA DO FESTIVAL CANTO DA TERRA COM BAILE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, TENDO INÍCIO ÀS 20h30min E TÉRMINO ÀS 03h30min,		1.800,00
22/07/2024	9685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.230,00
22/07/2024	9685	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85	3.230,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 805

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/07/2024	9685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.230,00	
22/07/2024	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.230,00
22/07/2024	9685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.230,00	
22/07/2024	9685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903041000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) PLACAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TAMANHO 30x20 COM ARTE E CONFECÇÃO DE ADESIVO PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DE MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.230,00
22/07/2024	9686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		320,00
22/07/2024	9686	3.3.1.1.1.41.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
22/07/2024	9686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA	320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 806

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/07/2024	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		320,00
22/07/2024	9686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	320,00	
22/07/2024	9686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903041000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) FAIXA DE 4,5 x ,070 PARA O PALCO DO XVII FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		320,00
22/07/2024	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
22/07/2024	9687	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
22/07/2024	9687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
22/07/2024	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 807

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
22/07/2024	9687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	600,00	
22/07/2024	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903101000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 5 (CINCO) TRÓFEUS 6mm E 3mm PARA PREMIAÇÃO DO 1º A 5º LUGAR DO FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		600,00
			Total Dia :	72.132,64	72.132,64
23/07/2024	9688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	180,00	
23/07/2024	9688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		180,00
23/07/2024	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	180,00	
23/07/2024	9688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		180,00
23/07/2024	9689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE	1.613,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 808

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJETO EDUCAÇÃO E		
23/07/2024	9689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJETO EDUCAÇÃO E		1.613,75
23/07/2024	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJETO EDUCAÇÃO E	1.613,75	
23/07/2024	9689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJETO EDUCAÇÃO E		1.613,75
23/07/2024	9690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
23/07/2024	9690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		480,00
23/07/2024	9690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	480,00	
23/07/2024	9690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904009000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132 PARA ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC,		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 809

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
23/07/2024	9691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO.,	640,00	
23/07/2024	9691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO.,		640,00
23/07/2024	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO.,	640,00	
23/07/2024	9691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO.,		640,00
23/07/2024	9692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,09	
23/07/2024	9692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,09
23/07/2024	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,09	
23/07/2024	9692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 810

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	9693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	350,00	
23/07/2024	9693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		350,00
23/07/2024	9693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..	350,00	
23/07/2024	9693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2109 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903014000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHOS E DOMINÓ PARA COMPETIÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR - CANASTRA FEMININO E MASCULINO, TRUCO, DOMINÓ - JOGOS REALIZADOS ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO..		350,00
23/07/2024	9694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	1.750,00	
23/07/2024	9694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		1.750,00
23/07/2024	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	1.750,00	
23/07/2024	9694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV.		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 811

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		
23/07/2024	9695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	964,80	
23/07/2024	9695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		964,80
23/07/2024	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	964,80	
23/07/2024	9695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		964,80
23/07/2024	9696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,84
23/07/2024	9696	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,84	
23/07/2024	9696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,84
23/07/2024	9696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA		67,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 812

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/07/2024	9696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,84	
23/07/2024	9696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,84
23/07/2024	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.700,00
23/07/2024	9697	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.700,00	
23/07/2024	9697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.700,00	
23/07/2024	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.700,00
23/07/2024	9697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.700,00	
23/07/2024	9697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		2.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 813

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE 8(OITO) HORAS DE PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JULHO DE 2024 PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO COM O MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
23/07/2024	9698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
23/07/2024	9698	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
23/07/2024	9698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
23/07/2024	9698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
23/07/2024	9698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
23/07/2024	9698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS E ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
23/07/2024	9699	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	185,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 814

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/07/2024	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		185,92
23/07/2024	9699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	185,92	
23/07/2024	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		185,92
23/07/2024	9699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	185,92	
23/07/2024	9699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACELGA E PIMENTÃO PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		185,92
23/07/2024	9700	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	918,49	
23/07/2024	9700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		918,49
23/07/2024	9700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	918,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 815

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/07/2024	9700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		918,49
23/07/2024	9700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	918,49	
23/07/2024	9700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ERVILHA, IUGURTE SEM LACTOSE, QUEIJO MUSSARELA E MILHO VERDE PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		918,49
23/07/2024	9701	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUAIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,00	
23/07/2024	9701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUAIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,00
23/07/2024	9701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUAIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	235,00	
23/07/2024	9701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUAIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,00
23/07/2024	9701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA	235,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 816

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/07/2024	9701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, QUIJO MUSSARELA E QUIRERA MILHO PARA ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		235,00
23/07/2024	9702	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.870,46	
23/07/2024	9702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.870,46
23/07/2024	9702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.870,46	
23/07/2024	9702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.870,46
23/07/2024	9702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.870,46	
23/07/2024	9702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, AGUA DE COCO, CANELA, ERVILHA, QUEIJO, QUIRERA PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.870,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 817

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/07/2024	9703	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
23/07/2024	9703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
23/07/2024	9703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
23/07/2024	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
23/07/2024	9703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.020,00	
23/07/2024	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2077 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903022000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, INTERLIMP SL250 50LTS GL 50 LTS ROXO E SOLULIMP SL250 GL 50LTS PARA LIMPEZA/LAVAGEM DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS DA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.020,00
23/07/2024	9704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
23/07/2024	9704	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 818

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
23/07/2024	9704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
23/07/2024	9704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
23/07/2024	9704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	300,00	
23/07/2024	9704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 HORAS DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL CANTO DA TERRA 2024 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		300,00
24/07/2024	9705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Total Dia : Empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	46.780,41 1.396,81	46.780,41
24/07/2024	9705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,81
24/07/2024	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO	1.396,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 819

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,81
24/07/2024	9706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PLACAS SOLARES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
24/07/2024	9706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PLACAS SOLARES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
24/07/2024	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PLACAS SOLARES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.500,00	
24/07/2024	9706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE PLACAS SOLARES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.500,00
24/07/2024	9707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	194,90	
24/07/2024	9707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		194,90
24/07/2024	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	194,90	
24/07/2024	9707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2114 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903014000000 - MANUT. DAS		194,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 820

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCADOR DOBRÁVEL DE PONTOS PARA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
24/07/2024	9708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.500,00	
24/07/2024	9708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.500,00
24/07/2024	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.500,00	
24/07/2024	9708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.500,00
24/07/2024	9709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.438,75	
24/07/2024	9709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.438,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 821

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.438,75	
24/07/2024	9709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.438,75
24/07/2024	9710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.128,85	
24/07/2024	9710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.128,85
24/07/2024	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.128,85	
24/07/2024	9710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2117 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 61,874 SER NO CAMINHÃO MJM 1366 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.128,85
24/07/2024	9711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	995,91	
24/07/2024	9711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		995,91
24/07/2024	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	995,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 822

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		995,91
24/07/2024	9712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	
24/07/2024	9712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
24/07/2024	9712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	
24/07/2024	9712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA MONICA EDUARDA PERETTI, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
24/07/2024	9713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	
24/07/2024	9713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 823

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONOMICO EM ANEXO..		
24/07/2024	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	
24/07/2024	9713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2120 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR JAIR DA ROSA CHAGAS, A QUAL TRABALHA NA TEVERE, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
24/07/2024	9714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023	387,80	
24/07/2024	9714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023		387,80
24/07/2024	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023	387,80	
24/07/2024	9714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000112/2023		387,80
24/07/2024	9715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 824

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRO		
24/07/2024	9715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRO		420,00
24/07/2024	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRO	420,00	
24/07/2024	9715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS : 240,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRO		420,00
24/07/2024	9716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	694,80	
24/07/2024	9716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		694,80
24/07/2024	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA	694,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 825

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
24/07/2024	9716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 120,00 FRASCO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92.8º INPM OU 96º GL. INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN20437) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		694,80
24/07/2024	9717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA	768,60	
24/07/2024	9717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA		768,60
24/07/2024	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA	768,60	
24/07/2024	9717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 45,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA		768,60
24/07/2024	9718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) pelo motivo por ter sido empenhado amaior.		7.287,96
24/07/2024	9718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) pelo motivo por ter sido empenhado amaior.	7.287,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 826

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) pelo motivo por ter sido empenhado amaior.		7.287,96
24/07/2024	9718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) pelo motivo por ter sido empenhado amaior.	7.287,96	
24/07/2024	9719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...		7.000,00
24/07/2024	9719	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...	7.000,00	
24/07/2024	9719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...	7.000,00	
24/07/2024	9719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...		7.000,00
24/07/2024	9719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...	7.000,00	
24/07/2024	9719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO, SONORIZAÇÃO E BAILE PARA O FESTIVAL CANTO DA TERRA A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE JULHO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE GALVÃO- SC, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,...		7.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 827

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
24/07/2024	9720	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
24/07/2024	9720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
24/07/2024	9720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
24/07/2024	9720	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
24/07/2024	9720	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
24/07/2024	9720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.280,00	
24/07/2024	9720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA PARTE SUPERIOR DOS VESTIÁRIOS DO ESTADIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.280,00
24/07/2024	9721	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		256,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 828

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		A RECOLHER	EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		
24/07/2024	9721	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	256,00	
24/07/2024	9721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	256,00	
24/07/2024	9721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		256,00
24/07/2024	9721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	256,00	
24/07/2024	9721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		256,00
24/07/2024	9722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M² DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
24/07/2024	9722	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 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M² DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
24/07/2024	9722	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M² DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
24/07/2024	9722	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M² DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 829

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
24/07/2024	9722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M² DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.200,00	
24/07/2024	9722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 M² DE PEDRA GRANILHA PARA COLOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVERS NAS CALÇADAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.200,00
24/07/2024	9723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
24/07/2024	9723	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
24/07/2024	9723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
24/07/2024	9723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
24/07/2024	9723	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
24/07/2024	9723	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS		4.759,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 830

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
24/07/2024	9723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	4.759,85	
24/07/2024	9723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903977000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO PÚBLICO COM CÂMERAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, INCLUSO MATERIAIS, SISTEMAS, SERVIÇOS E OUTROS ITENS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		4.759,85
24/07/2024	9724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		624,84
24/07/2024	9724	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
24/07/2024	9724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
24/07/2024	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		624,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 831

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9724	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
24/07/2024	9724	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		624,84
24/07/2024	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO	624,84	
24/07/2024	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DENOMINADO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS VERIFICAÇÕES À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO TREINAMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA LOCADO. ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DO SOFTWARE E RESPECTIVAS VERIFICAÇÕES, NO PERÍODO DE 2024, CO		624,84
24/07/2024	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	152,60	
24/07/2024	9725	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		152,60
24/07/2024	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	152,60	
24/07/2024	9725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		152,60
24/07/2024	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	152,60	
24/07/2024	9725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		152,60
24/07/2024	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 832

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,54
24/07/2024	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,54	
24/07/2024	9725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,54
24/07/2024	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,54	
24/07/2024	9725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1822 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,54
24/07/2024	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		7.344,49
24/07/2024	9725	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	7.344,49	
24/07/2024	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	7.344,49	
24/07/2024	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		7.344,49
24/07/2024	9725	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	7.344,49	
24/07/2024	9725	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVES DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		7.344,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 833

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	7.344,49	
24/07/2024	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, ATRAVÉS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA LOCALIZADO EM ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		7.344,49
24/07/2024	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
24/07/2024	9726	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
24/07/2024	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
24/07/2024	9726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
24/07/2024	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.	544,72	
24/07/2024	9726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS.		544,72
24/07/2024	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
24/07/2024	9726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
24/07/2024	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
24/07/2024	9726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
24/07/2024	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	678,68	
24/07/2024	9726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		678,68
24/07/2024	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
24/07/2024	9726	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
24/07/2024	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
24/07/2024	9726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 834

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	424,18	
24/07/2024	9726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1821 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		424,18
24/07/2024	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		14.139,23
24/07/2024	9726	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	14.139,23	
24/07/2024	9726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	14.139,23	
24/07/2024	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		14.139,23
24/07/2024	9726	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	14.139,23	
24/07/2024	9726	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		14.139,23
24/07/2024	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	14.139,23	
24/07/2024	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903928000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E COMPACTIVEIS DO		14.139,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 835

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		
24/07/2024	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
24/07/2024	9727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
24/07/2024	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
24/07/2024	9727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
24/07/2024	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	336,41	
24/07/2024	9727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		336,41
24/07/2024	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
24/07/2024	9727	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
24/07/2024	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
24/07/2024	9727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
24/07/2024	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	210,26	
24/07/2024	9727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1900 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		210,26
24/07/2024	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
24/07/2024	9727	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
24/07/2024	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A	7.008,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 836

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		
24/07/2024	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
24/07/2024	9727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
24/07/2024	9727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
24/07/2024	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..	7.008,52	
24/07/2024	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GALVÃO - SC PARA O PERÍODO DE 2024 - JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE ANEXO..		7.008,52
24/07/2024	9728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.332,80
24/07/2024	9728	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.332,80	
24/07/2024	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE	3.332,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 837

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.332,80
24/07/2024	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.332,80	
24/07/2024	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 48,547 SER E SERVIÇOS DE SOLDA 3,225 SER NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.332,80
24/07/2024	9729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDADA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.855,89
24/07/2024	9729	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDADA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.855,89	
24/07/2024	9729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDADA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.855,89	
24/07/2024	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDADA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.855,89
24/07/2024	9729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDADA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.855,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 838

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 26,135 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 2,70 HRS NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.855,89
24/07/2024	9730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.273,75
24/07/2024	9730	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.273,75	
24/07/2024	9730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.273,75	
24/07/2024	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.273,75
24/07/2024	9730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.273,75	
24/07/2024	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 25,955 SER, NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.273,75
24/07/2024	9731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.226,83
24/07/2024	9731	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	2.226,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 839

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.226,83	
24/07/2024	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.226,83
24/07/2024	9731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.226,83	
24/07/2024	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, LONA DE FREIO, VENTUINHA, MANGUEIRA RADIADOR, CONJUNTO EMBREAGEM, BUCHA CILINDRICA, , DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO LWS 6403 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.226,83
24/07/2024	9732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.784,40
24/07/2024	9732	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.784,40	
24/07/2024	9732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.784,40	
24/07/2024	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA		1.784,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 840

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.784,40	
24/07/2024	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,BAMBA HIDRAULICA DUPLA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.784,40
24/07/2024	9733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.410,00
24/07/2024	9733	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.410,00	
24/07/2024	9733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.410,00	
24/07/2024	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.410,00
24/07/2024	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, RÉPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.410,00	
24/07/2024	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS		2.410,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 841

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS, BUCHA BRAÇO, PINO, REPARO CILINDRO, MANGUEIRA RADIADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA DOOSAN DX 140 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.868,88
24/07/2024	9734	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.868,88	
24/07/2024	9734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.868,88	
24/07/2024	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.868,88
24/07/2024	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.868,88	
24/07/2024	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,675 HRS E SERVIÇOS DE SOLDA 5,50 HRS NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.868,88
24/07/2024	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.180,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 842

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9735	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.180,93	
24/07/2024	9735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.180,93	
24/07/2024	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.180,93
24/07/2024	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.180,93	
24/07/2024	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA LISA, BARRA TRIFILADA, CHAVETA, GRAXEIRA, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS EQUIPAMENTOS SEMEADEIRA PASTO 11 LINHAS, CALCALHADEIRA, ROÇADEIRA DE TRATOR E TRATOR LS 80CV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.180,93
24/07/2024	9736	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2035 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		67,84
24/07/2024	9736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,84	
24/07/2024	9736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT.	67,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 843

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,84
24/07/2024	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2035 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.	67,84	
24/07/2024	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		67,84
24/07/2024	9736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE DE CERTIDÕES AMBIENTAL DA FATMA, FCA 674878, ANO/2024 CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	67,84	
24/07/2024	9736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2035 (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - SC) via debito_automatico.		67,84
24/07/2024	9737	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1976 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.		99,64
24/07/2024	9737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	99,64	
24/07/2024	9737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..	99,64	
24/07/2024	9737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		99,64
24/07/2024	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		99,64
24/07/2024	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1976 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automatico.	99,64	
24/07/2024	9737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ART, 9367798-4 - VISTORIA PALCO EXISTENTE CENTRO CONVIVENCIA DOS	99,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 844

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME ANEXOS..		
24/07/2024	9737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1976 (CONS. REGIONAL DE ENG. ARQ E AGRONOMIA/CREA-SC) via debito_automático.		99,64
24/07/2024	9738	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		27.736,61
24/07/2024	9738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	27.736,61	
24/07/2024	9738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	27.736,61	
24/07/2024	9738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		27.736,61
24/07/2024	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	27.736,61	
24/07/2024	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		27.736,61
24/07/2024	9738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 739 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	27.736,61	
24/07/2024	9738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 739 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		27.736,61
24/07/2024	9739	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		8.276,26
24/07/2024	9739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.276,26	
24/07/2024	9739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	8.276,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 845

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.276,26
24/07/2024	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.276,26
24/07/2024	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	8.276,26	
24/07/2024	9739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.276,26	
24/07/2024	9739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		8.276,26
24/07/2024	9740	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1994 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.616,11
24/07/2024	9740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.616,11	
24/07/2024	9740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.616,11	
24/07/2024	9740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.616,11
24/07/2024	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1994 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	1.616,11	
24/07/2024	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		1.616,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 846

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÃO RXU 7F86 E MJN 6346 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.616,11	
24/07/2024	9740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1994 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		1.616,11
24/07/2024	9741	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.039,12
24/07/2024	9741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,12	
24/07/2024	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,12	
24/07/2024	9741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.039,12
24/07/2024	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	1.039,12	
24/07/2024	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.039,12
24/07/2024	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.039,12	
24/07/2024	9741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 740 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		1.039,12
24/07/2024	9742	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.760,25
24/07/2024	9742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA	4.760,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 847

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.760,25	
24/07/2024	9742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.760,25
24/07/2024	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	4.760,25	
24/07/2024	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.760,25
24/07/2024	9742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.760,25	
24/07/2024	9742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		4.760,25
24/07/2024	9743	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		467,89
24/07/2024	9743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	467,89	
24/07/2024	9743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	467,89	
24/07/2024	9743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		467,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 848

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	467,89	
24/07/2024	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		467,89
24/07/2024	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 2 (02001.4.122.401.2032.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	467,89	
24/07/2024	9743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 746 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		467,89
24/07/2024	9744	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		453,78
24/07/2024	9744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,78	
24/07/2024	9744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,78	
24/07/2024	9744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,78
24/07/2024	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		453,78
24/07/2024	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	453,78	
24/07/2024	9744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	453,78	
24/07/2024	9744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 743 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		453,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 849

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9745	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.450,84
24/07/2024	9745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.450,84	
24/07/2024	9745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.450,84	
24/07/2024	9745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.450,84
24/07/2024	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.450,84
24/07/2024	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	2.450,84	
24/07/2024	9745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.450,84	
24/07/2024	9745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		2.450,84
24/07/2024	9746	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.348,91
24/07/2024	9746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.348,91	
24/07/2024	9746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.348,91	
24/07/2024	9746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA		4.348,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 850

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.348,91
24/07/2024	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	4.348,91	
24/07/2024	9746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.348,91	
24/07/2024	9746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.348,91
24/07/2024	9747	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		366,78
24/07/2024	9747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,78	
24/07/2024	9747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,78	
24/07/2024	9747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		366,78
24/07/2024	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		366,78
24/07/2024	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	366,78	
24/07/2024	9747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 745 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903001000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	366,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 851

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2024	9747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 745 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		366,78
24/07/2024	9748	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1487 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.107,10
24/07/2024	9748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	3.107,10	
24/07/2024	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	3.107,10	
24/07/2024	9748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		3.107,10
24/07/2024	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		3.107,10
24/07/2024	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1487 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	3.107,10	
24/07/2024	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO SECUNDÁRIO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REVISÃO NO TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	3.107,10	
24/07/2024	9748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1487 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		3.107,10
24/07/2024	9749	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		461,19
24/07/2024	9749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS	461,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 852

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
24/07/2024	9749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	461,19	
24/07/2024	9749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		461,19
24/07/2024	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	461,19	
24/07/2024	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		461,19
24/07/2024	9749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	461,19	
24/07/2024	9749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 749 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		461,19
24/07/2024	9750	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.248,37
24/07/2024	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.248,37	
24/07/2024	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.248,37	
24/07/2024	9750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.248,37
24/07/2024	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	4.248,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 853

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2024	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.248,37
24/07/2024	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 742 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903001000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.248,37	
24/07/2024	9750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 742 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.248,37
24/07/2024	9751	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1488 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.331,70
24/07/2024	9751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) HORAS DE TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	2.331,70	
24/07/2024	9751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) HORAS DE TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..	2.331,70	
24/07/2024	9751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) HORAS DE TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		2.331,70
24/07/2024	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1488 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	2.331,70	
24/07/2024	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) HORAS DE TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		2.331,70
24/07/2024	9751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) HORAS DE TRATOR ESTEIRA 700J-II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.331,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 854

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CONFOMRE SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO..		
24/07/2024	9751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1488 (VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		2.331,70
24/07/2024	9752	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		893,29
24/07/2024	9752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	893,29	
24/07/2024	9752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	893,29	
24/07/2024	9752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		893,29
24/07/2024	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		893,29
24/07/2024	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	893,29	
24/07/2024	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	893,29	
24/07/2024	9752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1954 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		893,29
25/07/2024	9753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO) CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	220,00	
25/07/2024	9753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO)		220,00
Total Dia :				545.625,81	545.625,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 855

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
25/07/2024	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO) CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	220,00	
25/07/2024	9753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2125 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 4 (QUATRO) CAPACITORES DA FONTE E 02 (DOIS) CONECTORES BNC 04 VIAS PARA O PAINEL DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		220,00
25/07/2024	9754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	800,00	
25/07/2024	9754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		800,00
25/07/2024	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	800,00	
25/07/2024	9754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2126 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PAINEL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAR ELETRÔNICO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOACIR LORENZINI DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		800,00
25/07/2024	9755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 856

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	9755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
25/07/2024	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	2.100,00	
25/07/2024	9755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2127 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E FILMAGENS DA PREMIAÇÃO DO JOGOS DO INTERIOR E MOVIMENTO ECONOMICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		2.100,00
25/07/2024	9756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.108,55	
25/07/2024	9756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.108,55
25/07/2024	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.108,55	
25/07/2024	9756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.108,55
25/07/2024	9757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E	750,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 857

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/07/2024	9757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,10
25/07/2024	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	750,10	
25/07/2024	9757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		750,10
25/07/2024	9758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	7.287,96	
25/07/2024	9758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		7.287,96
25/07/2024	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	7.287,96	
25/07/2024	9758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		7.287,96
25/07/2024	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE		780,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 858

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		
25/07/2024	9759	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
25/07/2024	9759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
25/07/2024	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
25/07/2024	9759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
25/07/2024	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
25/07/2024	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
25/07/2024	9760	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
25/07/2024	9760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 859

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		
25/07/2024	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
25/07/2024	9760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	780,00	
25/07/2024	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		780,00
25/07/2024	9761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
25/07/2024	9761	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 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
25/07/2024	9761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
25/07/2024	9761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
25/07/2024	9761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,71	
25/07/2024	9761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,71
25/07/2024	9761	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	142,50	
25/07/2024	9761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOPA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		142,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 860

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	9761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	142,50	
25/07/2024	9761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		142,50
25/07/2024	9761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	142,50	
25/07/2024	9761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		142,50
25/07/2024	9762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.415,01
25/07/2024	9762	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.415,01	
25/07/2024	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.415,01	
25/07/2024	9762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		3.415,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 861

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
25/07/2024	9762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.415,01	
25/07/2024	9762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903104000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TROFÉU RESINADO 42cm, 1 (UM) TROFÉU RESINADO 37cm, 4 (QUATRO) TROFÉUS RESINADOS 70cm E 7 (SETE) TROFÉUS RESINADOS 42cm PARA PREMIAÇÃO EM JOGOS DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS E JOGOS DO INTERIOR PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.415,01
25/07/2024	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
25/07/2024	9763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
25/07/2024	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
25/07/2024	9763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
25/07/2024	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,53	
25/07/2024	9763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,53
25/07/2024	9763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,00
25/07/2024	9763	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,00	
25/07/2024	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT.	222,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 862

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/07/2024	9763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,00
25/07/2024	9763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	222,00	
25/07/2024	9763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS CARTER E FITRO DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOB CAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		222,00
25/07/2024	9764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
25/07/2024	9764	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 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
25/07/2024	9764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
25/07/2024	9764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
25/07/2024	9764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,94	
25/07/2024	9764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2099 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,94
25/07/2024	9764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
25/07/2024	9764	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
25/07/2024	9764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO	810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 863

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/07/2024	9764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
25/07/2024	9764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	810,00	
25/07/2024	9764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		810,00
25/07/2024	9765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
25/07/2024	9765	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 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
25/07/2024	9765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
25/07/2024	9765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
25/07/2024	9765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,42	
25/07/2024	9765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2098 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,42
25/07/2024	9765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
25/07/2024	9765	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
25/07/2024	9765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 864

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	9765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
25/07/2024	9765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.010,00	
25/07/2024	9765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO ONIBUS QHP 0789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.010,00
25/07/2024	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,50	
25/07/2024	9766	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 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,50
25/07/2024	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,50	
25/07/2024	9766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,50
25/07/2024	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	98,50	
25/07/2024	9766	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		98,50
25/07/2024	9766	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.208,00	
25/07/2024	9766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.208,00
25/07/2024	9766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 865

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	9766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.208,00
25/07/2024	9766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	8.208,00	
25/07/2024	9766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903001000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HLP, MB 228.3, 15W40, SAE30 PARA MNAUTENÇÃO JUNTO AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		8.208,00
25/07/2024	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,70	
25/07/2024	9767	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 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,70
25/07/2024	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,70	
25/07/2024	9767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,70
25/07/2024	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,70	
25/07/2024	9767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2050 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,70
25/07/2024	9767	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,90	
25/07/2024	9767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,90
25/07/2024	9767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	724,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 866

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/07/2024	9767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,90
25/07/2024	9767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	724,90	
25/07/2024	9767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, BISCOITO TIPO ROSCA. VINAGRE, FEIJÃO, E PEITO FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		724,90
25/07/2024	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
25/07/2024	9768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
25/07/2024	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
25/07/2024	9768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
25/07/2024	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
25/07/2024	9768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2063 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
25/07/2024	9768	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,60	
25/07/2024	9768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS		287,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 867

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/07/2024	9768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,60	
25/07/2024	9768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		287,60
25/07/2024	9768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	287,60	
25/07/2024	9768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2063 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LINGUIÇA CAÇABRESA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		287,60
25/07/2024	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,64	
25/07/2024	9769	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 2040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,64
25/07/2024	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,64	
25/07/2024	9769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,64
25/07/2024	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,64	
25/07/2024	9769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2040 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,64
25/07/2024	9769	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUÇO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,60	
25/07/2024	9769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		303,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 868

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
25/07/2024	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,60	
25/07/2024	9769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,60
25/07/2024	9769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	303,60	
25/07/2024	9769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, SUCO DE UVA E PEITO DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		303,60
25/07/2024	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
25/07/2024	9770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
25/07/2024	9770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
25/07/2024	9770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
25/07/2024	9770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
25/07/2024	9770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1949 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
25/07/2024	9770	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	114,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 869

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		
25/07/2024	9770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		114,50
25/07/2024	9770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	114,50	
25/07/2024	9770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		114,50
25/07/2024	9770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00	114,50	
25/07/2024	9770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PRODUTOS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.: 50,00 UNIDADE DE PANO PARA LIMPEZA EM MICROFIBRA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 36 X 36 CM. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21998); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 00		114,50
25/07/2024	9771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
25/07/2024	9771	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 2121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
25/07/2024	9771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 870

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	9771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
25/07/2024	9771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,65	
25/07/2024	9771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2121 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,65
25/07/2024	9771	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	387,80	
25/07/2024	9771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		387,80
25/07/2024	9771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	387,80	
25/07/2024	9771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		387,80
25/07/2024	9771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI	387,80	
25/07/2024	9771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS		387,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 871

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS.: 4,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP). CAIXA COM 2500 COPOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN21949); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRI		
			Total Dia :	76.471,68	76.471,68
26/07/2024	9772	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
26/07/2024	9772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		408,00
26/07/2024	9772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
26/07/2024	9772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		408,00
26/07/2024	9772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	408,00	
26/07/2024	9772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PRESUNTO E REQUEIJÃO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		408,00
26/07/2024	9773	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	531,00	
26/07/2024	9773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA		531,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 872

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2024	9773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	531,00	
26/07/2024	9773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		531,00
26/07/2024	9773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	531,00	
26/07/2024	9773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2054 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PARBOILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		531,00
26/07/2024	9774	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	295,00	
26/07/2024	9774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		295,00
26/07/2024	9774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	295,00	
26/07/2024	9774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA		295,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 873

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2024	9774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	295,00	
26/07/2024	9774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2042 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ARROZ PAROILIZADO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		295,00
26/07/2024	9775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONserto DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		950,00
26/07/2024	9775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONserto DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	950,00	
26/07/2024	9775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONserto DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	950,00	
26/07/2024	9775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONserto DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		950,00
26/07/2024	9775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONserto DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..	950,00	
26/07/2024	9775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA		950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 874

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS NA RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS, CONserto DAS PAREDES QUE ESTÃO DETERIORADAS E LIMPEZA DO CANAL (RETIRADA DE PEDRAS E ENTULHOS), DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXOS..		
26/07/2024	9776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJ		1.613,75
26/07/2024	9776	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJ	1.613,75	
26/07/2024	9776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJ	1.613,75	
26/07/2024	9776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJ		1.613,75
26/07/2024	9776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON, RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJ	1.613,75	
26/07/2024	9776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS: POM POM, ELÁSTICO DE CABELO, PÉROLAS 250GR, PÉROLAS ABS Nº4 COLORIDA 200G, CONTAS 22G, CONTAS 20GR, LETRAS, ARGOLAS DE METAL, PINGENTES, FIO DE SILICONE, FIO DE NYLON,		1.613,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 875

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	9777	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RABO DE RATO MULTICOR, COLA SILICONE E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO DOS ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DO PROJ Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,60	
26/07/2024	9777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,60
26/07/2024	9777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,60	
26/07/2024	9777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,60
26/07/2024	9777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	209,60	
26/07/2024	9777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE DE VACA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		209,60
26/07/2024	9778	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	437,42	
26/07/2024	9778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.		437,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 876

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2024	9778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	437,42	
26/07/2024	9778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		437,42
26/07/2024	9778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	437,42	
26/07/2024	9778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		437,42
26/07/2024	9779	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166,00	
26/07/2024	9779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166,00
26/07/2024	9779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166,00	
26/07/2024	9779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE		166,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 877

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
26/07/2024	9779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	166,00	
26/07/2024	9779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, FARINHA TRIGO E OLEO DE SOJA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		166,00
			Total Dia :	13.832,31	13.832,31
29/07/2024	9780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SE	197,00	
29/07/2024	9780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SE		197,00
29/07/2024	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SE	197,00	
29/07/2024	9780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2131 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 20,00 UNIDADE DE TOALHA DE ROSTO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45 X 70CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SE		197,00
29/07/2024	9781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO: 20,00 UNIDADE	557,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 878

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ S		
29/07/2024	9781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 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 PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ S		557,80
29/07/2024	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 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 PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ S	557,80	
29/07/2024	9781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO: 20,00 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 PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ S		557,80
29/07/2024	9782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANE DUTRA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	
29/07/2024	9782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANE DUTRA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
29/07/2024	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANE DUTRA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 879

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA KAUANE DUTRA DA SILVA, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
29/07/2024	9783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	
29/07/2024	9783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
29/07/2024	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	
29/07/2024	9783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA A SENHORA LOURDES DA APARECIDA DE MATOS, A QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
29/07/2024	9784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSALS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	30.000,00	
29/07/2024	9784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSALS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		30.000,00
29/07/2024	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	30.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 880

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		
29/07/2024	9784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2135 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		30.000,00
29/07/2024	9785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2136 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	160,00	
29/07/2024	9785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2136 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		160,00
29/07/2024	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2136 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	160,00	
29/07/2024	9785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2136 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, REQUEIJÃO CREMOSO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		160,00
29/07/2024	9786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	790,08	
29/07/2024	9786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		790,08
29/07/2024	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA	790,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 881

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/07/2024	9786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		790,08
29/07/2024	9787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	949,78	
29/07/2024	9787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		949,78
29/07/2024	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	949,78	
29/07/2024	9787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		949,78
29/07/2024	9788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.435,61	
29/07/2024	9788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.435,61
29/07/2024	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.435,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 882

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.435,61
29/07/2024	9789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.375,16	
29/07/2024	9789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.375,16
29/07/2024	9789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.375,16	
29/07/2024	9789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, JOGO DE LONA, CRUZETA, CAPA, ANEL, BARRA DIREÇÃO, FLANGE, DENTRE OUTRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.375,16
29/07/2024	9790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.785,90	
29/07/2024	9790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.785,90
29/07/2024	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.785,90	
29/07/2024	9790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA		1.785,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 883

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/07/2024	9791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes	1.417,83	
29/07/2024	9791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes		1.417,83
29/07/2024	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes	1.417,83	
29/07/2024	9791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ABACATE, BATATA DOCE, CEBOLA, FEIJÃO, CARNE BOVINA, DENTRE OUTRAS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas nes		1.417,83
29/07/2024	9792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,65	
29/07/2024	9792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 884

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,65	
29/07/2024	9792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,65
29/07/2024	9793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2144 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS - CONJUNTOS CAMISETA, CALÇA E BERNUMA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.593,80	
29/07/2024	9793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2144 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS - CONJUNTOS CAMISETA, CALÇA E BERNUMA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.593,80
29/07/2024	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2144 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS - CONJUNTOS CAMISETA, CALÇA E BERNUMA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	19.593,80	
29/07/2024	9793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2144 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UNIFORMES ESCOLARES PERSONALIZADOS - CONJUNTOS CAMISETA, CALÇA E BERNUMA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		19.593,80
29/07/2024	9794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,18	
29/07/2024	9794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,18
29/07/2024	9794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,18	
29/07/2024	9794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,18
29/07/2024	9794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,18	
29/07/2024	9794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 885

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		607,93
29/07/2024	9794	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	607,93	
29/07/2024	9794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	607,93	
29/07/2024	9794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		607,93
29/07/2024	9794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	607,93	
29/07/2024	9794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		607,93
29/07/2024	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,46	
29/07/2024	9795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,46
29/07/2024	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,46	
29/07/2024	9795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,46
29/07/2024	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,46	
29/07/2024	9795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,46
29/07/2024	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		155,41
29/07/2024	9795	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA	155,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 886

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	155,41	
29/07/2024	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		155,41
29/07/2024	9795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	155,41	
29/07/2024	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		155,41
29/07/2024	9796	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.	56,65	
29/07/2024	9796	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.		56,65
29/07/2024	9796	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.	56,65	
29/07/2024	9796	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.		56,65
29/07/2024	9796	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.	56,65	
29/07/2024	9796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		56,65
29/07/2024	9796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.180,08
29/07/2024	9796	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.180,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 887

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.180,08	
29/07/2024	9796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.180,08
29/07/2024	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.180,08	
29/07/2024	9796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.180,08
29/07/2024	9797	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.	38,61	
29/07/2024	9797	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.		38,61
29/07/2024	9797	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.	38,61	
29/07/2024	9797	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.		38,61
29/07/2024	9797	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.	38,61	
29/07/2024	9797	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.		38,61
29/07/2024	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		804,39
29/07/2024	9797	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	804,39	
29/07/2024	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO	804,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 888

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		804,39
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
29/07/2024	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	804,39	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2024	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		804,39
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2024	9798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,87	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/07/2024	9798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,87
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		
29/07/2024	9798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,87	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
29/07/2024	9798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,87
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
29/07/2024	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	58,87	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2024	9798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		58,87
			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
29/07/2024	9798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.226,67
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/07/2024	9798	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.226,67	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
29/07/2024	9798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT.	1.226,67	
			CRÉDITO EMPENHADO A		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 889

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.226,67
29/07/2024	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.226,67	
29/07/2024	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.226,67
29/07/2024	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,44	
29/07/2024	9799	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 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,44
29/07/2024	9799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,44	
29/07/2024	9799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,44
29/07/2024	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,44	
29/07/2024	9799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,44
29/07/2024	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		904,97
29/07/2024	9799	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	904,97	
29/07/2024	9799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO	904,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 890

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		904,97
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2024	9799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	904,97	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
29/07/2024	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		904,97
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/07/2024	9800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,52	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/07/2024	9800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,52
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/07/2024	9800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,52	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2024	9800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,52
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/07/2024	9800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,52	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/07/2024	9800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,52
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/07/2024	9800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		156,69
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/07/2024	9800	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	156,69	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E			
		ESGOTO, ENERGIA			
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
29/07/2024	9800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		156,69
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
29/07/2024	9800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA		156,69
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 891

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	156,69	
29/07/2024	9800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		156,69
29/07/2024	9801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,93	
29/07/2024	9801	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,93
29/07/2024	9801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,93	
29/07/2024	9801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,93
29/07/2024	9801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,93	
29/07/2024	9801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,93
29/07/2024	9801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		826,92
29/07/2024	9801	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	826,92	
29/07/2024	9801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	826,92	
29/07/2024	9801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		826,92
29/07/2024	9801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL	826,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 892

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		826,92
29/07/2024	9802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,42	
29/07/2024	9802	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,42
29/07/2024	9802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,42	
29/07/2024	9802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,42
29/07/2024	9802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,42	
29/07/2024	9802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,42
29/07/2024	9802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		368,30
29/07/2024	9802	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	368,30	
29/07/2024	9802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	368,30	
29/07/2024	9802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		368,30
29/07/2024	9802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	368,30	
29/07/2024	9802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		368,30
29/07/2024	9803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 893

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9803	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,27
29/07/2024	9803	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,27	
29/07/2024	9803	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,27
29/07/2024	9803	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,27	
29/07/2024	9803	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,27
29/07/2024	9803	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		521,19
29/07/2024	9803	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	521,19	
29/07/2024	9803	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	521,19	
29/07/2024	9803	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		521,19
29/07/2024	9803	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	521,19	
29/07/2024	9803	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		521,19
29/07/2024	9804	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,40	
29/07/2024	9804	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 894

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9804	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,40
29/07/2024	9804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,40	
29/07/2024	9804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,40
29/07/2024	9804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,40	
29/07/2024	9804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,40
29/07/2024	9804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		536,66
29/07/2024	9804	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	536,66	
29/07/2024	9804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	536,66	
29/07/2024	9804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		536,66
29/07/2024	9804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	536,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 895

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		536,66
29/07/2024	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,09	
29/07/2024	9805	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 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,09
29/07/2024	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,09	
29/07/2024	9805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,09
29/07/2024	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,09	
29/07/2024	9805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,09
29/07/2024	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.257,68
29/07/2024	9805	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.257,68	
29/07/2024	9805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.257,68	
29/07/2024	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.257,68
29/07/2024	9805	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 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.257,68	
29/07/2024	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.257,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 896

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,68	
29/07/2024	9806	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,68
29/07/2024	9806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,68	
29/07/2024	9806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,68
29/07/2024	9806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,68	
29/07/2024	9806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 14 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,68
29/07/2024	9806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.392,09
29/07/2024	9806	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.392,09	
29/07/2024	9806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.392,09	
29/07/2024	9806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.392,09
29/07/2024	9806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.392,09	
29/07/2024	9806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO		1.392,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 897

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
29/07/2024	9807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
29/07/2024	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
29/07/2024	9807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
29/07/2024	9807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,79	
29/07/2024	9807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 15 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,79
29/07/2024	9807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		316,07
29/07/2024	9807	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	316,07	
29/07/2024	9807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	316,07	
29/07/2024	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		316,07
29/07/2024	9807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	316,07	
29/07/2024	9807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		316,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 898

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,41	
29/07/2024	9808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,41
29/07/2024	9808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,41	
29/07/2024	9808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,41
29/07/2024	9808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,41	
29/07/2024	9808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,41
29/07/2024	9808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		701,23
29/07/2024	9808	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	701,23	
29/07/2024	9808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	701,23	
29/07/2024	9808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		701,23
29/07/2024	9808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	701,23	
29/07/2024	9808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		701,23
29/07/2024	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,62	
29/07/2024	9809	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 899

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,62	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2024	9809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
29/07/2024	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/07/2024	9809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,62
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
29/07/2024	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		717,42
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/07/2024	9809	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	717,42	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E			
		ESGOTO, ENERGIA			
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
29/07/2024	9809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	717,42	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
29/07/2024	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		717,42
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2024	9809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	717,42	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
29/07/2024	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		717,42
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
29/07/2024	9810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
29/07/2024	9810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			
		RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 900

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
29/07/2024	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
29/07/2024	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
29/07/2024	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1839 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
29/07/2024	9810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		433,85
29/07/2024	9810	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	433,85	
29/07/2024	9810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	433,85	
29/07/2024	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		433,85
29/07/2024	9810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	433,85	
29/07/2024	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11,		433,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 901

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,98	
29/07/2024	9811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,98
29/07/2024	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,98	
29/07/2024	9811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,98
29/07/2024	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,98	
29/07/2024	9811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,98
29/07/2024	9811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.915,24
29/07/2024	9811	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.915,24	
29/07/2024	9811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.915,24	
29/07/2024	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.915,24
29/07/2024	9811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.915,24	
29/07/2024	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.915,24
29/07/2024	9812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 902

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9812	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.100,00	
29/07/2024	9812	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.100,00	
29/07/2024	9812	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.100,00
29/07/2024	9812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.100,00	
29/07/2024	9812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE COBERTURA (VAZAMENTOS E GOTEIRAS) NA ARENA DE EVENTOS, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.100,00
29/07/2024	9813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		2.990,00
29/07/2024	9813	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	2.990,00	
29/07/2024	9813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	2.990,00	
29/07/2024	9813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		2.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 903

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9813	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	2.990,00	
29/07/2024	9813	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		2.990,00
29/07/2024	9813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..	2.990,00	
29/07/2024	9813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATOS PESSOAIS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE SF E RELATÓRIOS EM ANEXO. PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2024..		2.990,00
29/07/2024	9814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
29/07/2024	9814	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
29/07/2024	9814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
29/07/2024	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 904

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		
29/07/2024	9814	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
29/07/2024	9814	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
29/07/2024	9814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..	2.200,00	
29/07/2024	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903988000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO PARA MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, SENDO 3 INSERÇÕES DIÁRIA E 2 MINUTOS CADA E 1 ENTREVISTA AO MES, COM COBERTURA JORNALISTICA DOS EVENTOS MUNICIPAIS, CALENDÁRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PERÍODO DE 2024..		2.200,00
29/07/2024	9815	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM	2.049,32	
29/07/2024	9815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO		2.049,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 905

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM					
29/07/2024	9815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM	2.049,32	
29/07/2024	9815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM		2.049,32
29/07/2024	9815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM	2.049,32	
29/07/2024	9815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM		2.049,32
29/07/2024	9815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM	2.049,32	
29/07/2024	9815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903007000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, ALFACE, ALHO, BETERRABA, CEBOLA, OVOS, QUEIJO COLONIAL, REPOLHO, CARNE MOIDA, DENTRE OUTROS PARA JANTAR DOS AGRICULTORES QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ COM PREMIAÇÃO MOVIMENTO ECONOMICO 2024 ANO BASE 2023, CONFORME SEGUE SF EM		2.049,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 906

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9816	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVAO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	550,00	
29/07/2024	9816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVAO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		550,00
29/07/2024	9816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVAO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	550,00	
29/07/2024	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVAO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		550,00
29/07/2024	9816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVAO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	550,00	
29/07/2024	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 43 (06001.6.181.601.2051.44905242000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PARA SEÇÃO DE TRÂNSITO DO GRUPO POLICIAL MILITAR DE GALVAO: 1,00 UNIDADE DE CADEIRA COM ESPALDAR MÉDIO (EXECUTIVA), ESTOFADA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS E COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20198); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		550,00
29/07/2024	9817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO		1.184,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 907

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
29/07/2024	9817	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.184,04	
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		
29/07/2024	9817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.184,04	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
29/07/2024	9817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.184,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/07/2024	9817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.184,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
29/07/2024	9817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 351 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.184,04
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/07/2024	9818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		1.000,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
29/07/2024	9818	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO.	1.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 908

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
29/07/2024	9818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.	1.000,00	
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
29/07/2024	9818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		1.000,00
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
29/07/2024	9818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.	1.000,00	
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
29/07/2024	9818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA PARA CAPACITAÇÃO EM PERCÚRSSÃO AFRO - BRASILEIRA COM TREINAMENTOS PARA A BANDA MUNICIPAL, COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS E ALUNOS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO CONFORME SEGUE SF E DOCUMENTOS EM ANEXO. PERIODO DE 7 (SETE) MESES.		1.000,00
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
29/07/2024	9819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
			CONFORME DOCUMENTOS EM ANE		
29/07/2024	9819	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 909

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
29/07/2024	9819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
29/07/2024	9819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
29/07/2024	9819	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
29/07/2024	9819	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
29/07/2024	9819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.000,00	
29/07/2024	9819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR (A) DE PATINAÇÃO PARA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.000,00
29/07/2024	9820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		227,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 910

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9820	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	227,96	
29/07/2024	9820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	227,96	
29/07/2024	9820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		227,96
29/07/2024	9820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	227,96	
29/07/2024	9820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 38 (05004.8.243.802.2045.33904801000000 - MANUT. DO FIA) ref. EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PAGAMENTO DO PROGRAMA ABRIGO TEMPORÁRIO DOMICILIAR PARA O ADOLESCENTE FABIO JUNIOR GALDINO POLI, CONFORME LEI ADC N.º 275/1999 E LEI 745/2013, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		227,96
29/07/2024	9821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
29/07/2024	9821	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUCTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
29/07/2024	9821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 911

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
29/07/2024	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
29/07/2024	9821	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
29/07/2024	9821	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
29/07/2024	9821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME	1.000,00	
29/07/2024	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 630 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE KARATÊ, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
29/07/2024	9822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 912

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
29/07/2024	9822	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	1.750,00	
29/07/2024	9822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	1.750,00	
29/07/2024	9822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		1.750,00
29/07/2024	9822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..	1.750,00	
29/07/2024	9822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO E JANTAR PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DE JOGO AMADOR ESTADUAL - FASE OESTE - DIA: 28 DE JULHO DE 2024 GALVÃO X SÃO JOÃO DO OESTE CONFORME SEGUE SF E RELAÇÃO DE ATLETAS EM ANEXO..		1.750,00
29/07/2024	9823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,00	
29/07/2024	9823	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 2076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,00
29/07/2024	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,00	
29/07/2024	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,00
29/07/2024	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		6,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 913

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
29/07/2024	9823	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2076 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,00
29/07/2024	9823	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
29/07/2024	9823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
29/07/2024	9823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
29/07/2024	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
29/07/2024	9823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	500,00	
29/07/2024	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, LEITE SEM LACTOSE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		500,00
29/07/2024	9824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	28,71	
29/07/2024	9824	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		28,71
29/07/2024	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	28,71	
29/07/2024	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		28,71
29/07/2024	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	28,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 914

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9824	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2080 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		28,71
29/07/2024	9824	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/07/2024	9824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		957,00
29/07/2024	9824	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/07/2024	9824	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	957,00	
29/07/2024	9824	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
29/07/2024	9824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	957,00	
29/07/2024	9824	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/07/2024	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		957,00
29/07/2024	9824	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/07/2024	9824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	957,00	
29/07/2024	9824	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
29/07/2024	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 67 (06002.20.606.2001.2047.33903999000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA JOGOS DO INTERIOR QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 27 DE JULHO NO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		957,00
29/07/2024	9825	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/07/2024	9825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
29/07/2024	9825	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/07/2024	9825	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
29/07/2024	9825	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
29/07/2024	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	2,16	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 915

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
29/07/2024	9825	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
29/07/2024	9825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
29/07/2024	9825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2104 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
29/07/2024	9825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		180,00
29/07/2024	9825	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	180,00	
29/07/2024	9825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	180,00	
29/07/2024	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		180,00
29/07/2024	9825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	180,00	
29/07/2024	9825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903919000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA POLICIAL MODELO JEEP RENEGADÉ IDENTIFICADA PELA PLACA RLJ-0E02 PARA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 916

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	9826	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 43/2024 ref. a Prestação de serviços	22.512,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
29/07/2024	9826	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 43/2024 ref. a Prestação de serviços		22.512,00
		A EXECUTAR			
			Total Dia :	272.333,48	272.333,48
30/07/2024	9827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.302,81	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2024	9827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.302,81
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.302,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	9827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.302,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.253,54	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2024	9828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.253,54
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.253,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	9828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.253,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	95.667,74	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2024	9829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		95.667,74
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	95.667,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	9829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		95.667,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 917

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9830	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	741,79	
30/07/2024	9830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		741,79
30/07/2024	9830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	741,79	
30/07/2024	9830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		741,79
30/07/2024	9831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	17.196,96	
30/07/2024	9831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		17.196,96
30/07/2024	9831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	17.196,96	
30/07/2024	9831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		17.196,96
30/07/2024	9832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	126.447,53	
30/07/2024	9832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		126.447,53
30/07/2024	9832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	126.447,53	
30/07/2024	9832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		126.447,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 918

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.730,54	
30/07/2024	9833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.730,54
30/07/2024	9833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.730,54	
30/07/2024	9833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.730,54
30/07/2024	9834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.770,34	
30/07/2024	9834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.770,34
30/07/2024	9834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.770,34	
30/07/2024	9834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.770,34
30/07/2024	9835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	42.665,86	
30/07/2024	9835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		42.665,86
30/07/2024	9835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	42.665,86	
30/07/2024	9835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		42.665,86
30/07/2024	9836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	18.538,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 919

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.538,19
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	18.538,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	9836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.538,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.168,37	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2024	9837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.168,37
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.168,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	9837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.168,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.064,92	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2024	9838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.064,92
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.064,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	9838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.064,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.465,60	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2024	9839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.465,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 920

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.465,60	
30/07/2024	9839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.465,60
30/07/2024	9840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.366,16	
30/07/2024	9840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.366,16
30/07/2024	9840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.366,16	
30/07/2024	9840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.366,16
30/07/2024	9841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	601,48	
30/07/2024	9841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		601,48
30/07/2024	9841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	601,48	
30/07/2024	9841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		601,48
30/07/2024	9842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	939,25	
30/07/2024	9842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		939,25
30/07/2024	9842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	939,25	
30/07/2024	9842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		939,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 921

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.196,82	
30/07/2024	9843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		25.196,82
30/07/2024	9843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.196,82	
30/07/2024	9843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		25.196,82
30/07/2024	9844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.603,67	
30/07/2024	9844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.603,67
30/07/2024	9844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.603,67	
30/07/2024	9844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.603,67
30/07/2024	9845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.576,36	
30/07/2024	9845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.576,36
30/07/2024	9845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.576,36	
30/07/2024	9845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.576,36
30/07/2024	9846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	39.749,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 922

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		39.749,35
30/07/2024	9846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	39.749,35	
30/07/2024	9846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		39.749,35
30/07/2024	9847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	84.120,92	
30/07/2024	9847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		84.120,92
30/07/2024	9847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	84.120,92	
30/07/2024	9847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		84.120,92
30/07/2024	9848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	30.129,51	
30/07/2024	9848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		30.129,51
30/07/2024	9848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	30.129,51	
30/07/2024	9848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		30.129,51
30/07/2024	9849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	56.065,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 923

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.065,21
30/07/2024	9849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	56.065,21	
30/07/2024	9849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.065,21
30/07/2024	9850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.132,07	
30/07/2024	9850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.132,07
30/07/2024	9850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.132,07	
30/07/2024	9850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.132,07
30/07/2024	9851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	7.745,15	
30/07/2024	9851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		7.745,15
30/07/2024	9851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	7.745,15	
30/07/2024	9851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		7.745,15
30/07/2024	9852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	26.717,68	
30/07/2024	9852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		26.717,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 924

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	26.717,68	
30/07/2024	9852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		26.717,68
30/07/2024	9853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.667,37	
30/07/2024	9853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.667,37
30/07/2024	9853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.667,37	
30/07/2024	9853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.667,37
30/07/2024	9854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.847,34	
30/07/2024	9854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.847,34
30/07/2024	9854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.847,34	
30/07/2024	9854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.847,34
30/07/2024	9855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.400,03	
30/07/2024	9855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.400,03
30/07/2024	9855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	2.400,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 925

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.400,03
30/07/2024	9856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.514,23	
30/07/2024	9856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.514,23
30/07/2024	9856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.514,23	
30/07/2024	9856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.514,23
30/07/2024	9857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.371,11	
30/07/2024	9857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.371,11
30/07/2024	9857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.371,11	
30/07/2024	9857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.371,11
30/07/2024	9858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	267,93	
30/07/2024	9858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		267,93
30/07/2024	9858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	267,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 926

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		267,93
30/07/2024	9859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.693,31	
30/07/2024	9859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.693,31
30/07/2024	9859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.693,31	
30/07/2024	9859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.693,31
30/07/2024	9860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	294,73	
30/07/2024	9860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		294,73
30/07/2024	9860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	294,73	
30/07/2024	9860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		294,73
30/07/2024	9861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.300,93	
30/07/2024	9861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.300,93
30/07/2024	9861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.300,93	
30/07/2024	9861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.300,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 927

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.007,80	
30/07/2024	9862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.007,80
30/07/2024	9862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.007,80	
30/07/2024	9862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.007,80
30/07/2024	9863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.245,04	
30/07/2024	9863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.245,04
30/07/2024	9863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.245,04	
30/07/2024	9863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.245,04
30/07/2024	9864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.899,21	
30/07/2024	9864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.899,21
30/07/2024	9864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.899,21	
30/07/2024	9864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.899,21
30/07/2024	9865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA	3.740,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 928

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.740,56
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.740,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	9865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.740,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.015,01	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2024	9866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		4.015,01
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.015,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	9866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		4.015,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	891,11	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2024	9867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		891,11
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	891,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/07/2024	9867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		891,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.161,12	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/07/2024	9868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.161,12
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 929

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2186 da despesa nº 16 DISPONIBILIDADE POR (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS DESTINAÇÃO DE RECURSOS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA - DISPONÍVEL DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.161,12	
30/07/2024	9868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2186 da despesa nº 16 DISPONIBILIDADE POR (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS DESTINAÇÃO DE RECURSOS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA COMPROMETIDA POR DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA EMPENHO REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.161,12
30/07/2024	9869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2187 da despesa nº 29 CRÉDITO DISPONÍVEL (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.744,51	
30/07/2024	9869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2187 da despesa nº 29 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.744,51
30/07/2024	9869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2187 da despesa nº 29 DISPONIBILIDADE POR (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. DESTINAÇÃO DE RECURSOS PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA - DISPONÍVEL DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.744,51	
30/07/2024	9869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2187 da despesa nº 29 DISPONIBILIDADE POR (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. DESTINAÇÃO DE RECURSOS PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA COMPROMETIDA POR DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024. EMPENHO		1.744,51
30/07/2024	9870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2188 da despesa nº 49 CRÉDITO DISPONÍVEL (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	6.097,53	
30/07/2024	9870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2188 da despesa nº 49 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		6.097,53
30/07/2024	9870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2188 da despesa nº 49 DISPONIBILIDADE POR (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. DESTINAÇÃO DE RECURSOS ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA - DISPONÍVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	6.097,53	
30/07/2024	9870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2188 da despesa nº 49 DISPONIBILIDADE POR (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. DESTINAÇÃO DE RECURSOS ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA COMPROMETIDA POR DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE EMPENHO MENSAL 7/2024.		6.097,53
30/07/2024	9871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2189 da despesa nº 4 CRÉDITO DISPONÍVEL (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.271,96	
30/07/2024	9871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2189 da despesa nº 4 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.271,96
30/07/2024	9871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2189 da despesa nº 4 DISPONIBILIDADE POR (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS DESTINAÇÃO DE RECURSOS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA - DISPONÍVEL DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.271,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 930

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.271,96
30/07/2024	9872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.167,74	
30/07/2024	9872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.167,74
30/07/2024	9872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.167,74	
30/07/2024	9872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.167,74
30/07/2024	9873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR NA AVENIDA PRÓXIMO AO TURIM PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC 8,4 HORAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS ANEXO..	6.212,00	
30/07/2024	9873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR NA AVENIDA PRÓXIMO AO TURIM PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC 8,4 HORAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS ANEXO..		6.212,00
30/07/2024	9873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR NA AVENIDA PRÓXIMO AO TURIM PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC 8,4 HORAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS ANEXO..	6.212,00	
30/07/2024	9873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903999000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO DESLOCAMENTO, DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR NA AVENIDA PRÓXIMO AO TURIM PARA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC 8,4 HORAS CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS ANEXO..		6.212,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 931

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORME SEGUE SF EM	1.250,00	
30/07/2024	9874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORME SEGUE SF EM		1.250,00
30/07/2024	9874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORME SEGUE SF EM	1.250,00	
30/07/2024	9874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2192 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA EM JOGO DE FUTEBOL ENTRE GALVÃO X SÃO JOÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, DAS 14h30min ÀS 17h30min, SENDO NECESSÁRIO UMA EQUIPE COM 5 (CINCO) SEGURANÇAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO EVENTO, CONFORME SEGUE SF EM		1.250,00
30/07/2024	9875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE	2.415,00	
30/07/2024	9875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE		2.415,00
30/07/2024	9875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA	2.415,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 932

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE		
30/07/2024	9875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO ASS. ESPORTIVA ALIANÇA NO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE		2.415,00
30/07/2024	9876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
30/07/2024	9876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
30/07/2024	9876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
30/07/2024	9876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
30/07/2024	9877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.728,49	
30/07/2024	9877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		2.728,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 933

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/07/2024	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.728,49	
30/07/2024	9877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2195 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, EIXO HIDRAULICO, ENGRENAGEM, PLANETÁIA, PINO AÇO E VALVULA TERMOSTÁTICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 4290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.728,49
30/07/2024	9878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.139,42	
30/07/2024	9878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.139,42
30/07/2024	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.139,42	
30/07/2024	9878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BARRA DE TRAÇÃO, BOMBA HIDRAULICA E EIXO PILOTO PARA SUBSTITUIÇÃO NO TRATOR MF 283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.139,42
30/07/2024	9879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	134,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 934

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		134,64
30/07/2024	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	134,64	
30/07/2024	9879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.: 6,00 BOBINA DE FILME PLÁSTICO ESTIRÁVEL DE PVC LARGURA DE NO MÍNIMO 28 CM. BOBINA COM 300 METROS. COR NATURAL, LEVEMENTE AMARELADO OU PIGMENTADO DE AMARELO. ALONGAMENTO DE 100% EM AMBAS AS DIREÇÕES (LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) (CIN21263) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		134,64
30/07/2024	9880	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	138,82	
30/07/2024	9880	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		138,82
30/07/2024	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	138,82	
30/07/2024	9880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		138,82
30/07/2024	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	138,82	
30/07/2024	9880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2155 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		138,82
30/07/2024	9880	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.168,37
30/07/2024	9880	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.168,37	
30/07/2024	9880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.168,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 935

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.168,37
30/07/2024	9880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.168,37	
30/07/2024	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.168,37
30/07/2024	9881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,58	
30/07/2024	9881	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 2152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,58
30/07/2024	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,58	
30/07/2024	9881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,58
30/07/2024	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	101,58	
30/07/2024	9881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		101,58
30/07/2024	9881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/07/2024	9881	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/07/2024	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/07/2024	9881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/07/2024	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	17,00	
30/07/2024	9881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		17,00
30/07/2024	9881	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	920,69	
30/07/2024	9881	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		920,69
30/07/2024	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	920,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 936

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9881	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		920,69
30/07/2024	9881	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	920,69	
30/07/2024	9881	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		920,69
30/07/2024	9881	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
30/07/2024	9881	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
30/07/2024	9881	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
30/07/2024	9881	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
30/07/2024	9881	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	597,82	
30/07/2024	9881	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		597,82
30/07/2024	9881	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
30/07/2024	9881	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
30/07/2024	9881	CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
30/07/2024	9881	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
30/07/2024	9881	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	73,53	
30/07/2024	9881	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2152 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		73,53
30/07/2024	9881	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.770,34
30/07/2024	9881	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.770,34	
30/07/2024	9881	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.770,34	
30/07/2024	9881	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.770,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 937

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.770,34	
30/07/2024	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.770,34
30/07/2024	9882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	778,52	
30/07/2024	9882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		778,52
30/07/2024	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	778,52	
30/07/2024	9882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		778,52
30/07/2024	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	778,52	
30/07/2024	9882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		778,52
30/07/2024	9882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.520,70	
30/07/2024	9882	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.520,70
30/07/2024	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.520,70	
30/07/2024	9882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.520,70
30/07/2024	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.520,70	
30/07/2024	9882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2161 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.520,70
30/07/2024	9882	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		25.196,82
30/07/2024	9882	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.196,82	
30/07/2024	9882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.196,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 938

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		25.196,82
30/07/2024	9882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	25.196,82	
30/07/2024	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		25.196,82
30/07/2024	9883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.346,06	
30/07/2024	9883	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 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.346,06
30/07/2024	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.346,06	
30/07/2024	9883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.346,06
30/07/2024	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.346,06	
30/07/2024	9883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.346,06
30/07/2024	9883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,32	
30/07/2024	9883	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,32
30/07/2024	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,32	
30/07/2024	9883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,32
30/07/2024	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,32	
30/07/2024	9883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,32
30/07/2024	9883	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.713,19	
30/07/2024	9883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.713,19
30/07/2024	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.713,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 939

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9883	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.713,19
30/07/2024	9883	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.713,19	
30/07/2024	9883	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.713,19
30/07/2024	9883	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.746,85	
30/07/2024	9883	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.746,85
30/07/2024	9883	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.746,85	
30/07/2024	9883	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.746,85
30/07/2024	9883	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	4.746,85	
30/07/2024	9883	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2153 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		4.746,85
30/07/2024	9883	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		42.665,86
30/07/2024	9883	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	42.665,86	
30/07/2024	9883	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	42.665,86	
30/07/2024	9883	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		42.665,86
30/07/2024	9883	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	42.665,86	
30/07/2024	9883	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		42.665,86
30/07/2024	9883	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	26,87	
30/07/2024	9884	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		26,87
30/07/2024	9884	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	26,87	
30/07/2024	9884	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 940

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9884	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		26,87
30/07/2024	9884	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	26,87	
30/07/2024	9884	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2159 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		26,87
30/07/2024	9884	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		601,48
30/07/2024	9884	FÉRIAS 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	601,48	
30/07/2024	9884	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	601,48	
30/07/2024	9884	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		601,48
30/07/2024	9884	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	601,48	
30/07/2024	9884	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		601,48
30/07/2024	9884	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
30/07/2024	9885	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
30/07/2024	9885	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
30/07/2024	9885	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
30/07/2024	9885	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	931,20	
30/07/2024	9885	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		931,20
30/07/2024	9885	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	558,00	
30/07/2024	9885	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		558,00
30/07/2024	9885	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	558,00	
30/07/2024	9885	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		558,00
30/07/2024	9885	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 941

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	558,00	
30/07/2024	9885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2157 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		558,00
30/07/2024	9885	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.465,60
30/07/2024	9885	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.465,60	
30/07/2024	9885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.465,60	
30/07/2024	9885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.465,60
30/07/2024	9885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.465,60	
30/07/2024	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.465,60
30/07/2024	9886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.438,13	
30/07/2024	9886	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.438,13
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.438,13	
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.438,13
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.438,13	
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.438,13
30/07/2024	9886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30
30/07/2024	9886	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		69,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 942

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICO.		
30/07/2024	9886	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	69,30	
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		69,30
30/07/2024	9886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.100,01	
30/07/2024	9886	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.100,01
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.100,01	
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.100,01
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	3.100,01	
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		3.100,01
30/07/2024	9886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.324,86	
30/07/2024	9886	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.324,86
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.324,86	
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.324,86
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.324,86	
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.324,86
30/07/2024	9886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,96	
30/07/2024	9886	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002 PENSÃO ALIMENTICIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,96
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,96	
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,96
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	1.512,96	
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		1.512,96
30/07/2024	9886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 943

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9886	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
		CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL			
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	805,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2166 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		805,10
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/07/2024	9886	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		30.129,51
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	9886	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	30.129,51	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	30.129,51	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		30.129,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	9886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	30.129,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		30.129,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	9887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.204,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	9887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.204,66
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/07/2024	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.204,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.204,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.204,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.204,66
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 944

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9887	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	324,10	
30/07/2024	9887	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		324,10
30/07/2024	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	324,10	
30/07/2024	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		324,10
30/07/2024	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	324,10	
30/07/2024	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		324,10
30/07/2024	9887	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
30/07/2024	9887	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
30/07/2024	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
30/07/2024	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
30/07/2024	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	142,37	
30/07/2024	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		142,37
30/07/2024	9887	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.399,27	
30/07/2024	9887	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.399,27
30/07/2024	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.399,27	
30/07/2024	9887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.399,27
30/07/2024	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	4.399,27	
30/07/2024	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		4.399,27
30/07/2024	9887	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.794,75	
30/07/2024	9887	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.794,75
30/07/2024	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.794,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 945

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9887	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.794,75
30/07/2024	9887	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	1.794,75	
30/07/2024	9887	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2164 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		1.794,75
30/07/2024	9887	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		39.749,35
30/07/2024	9887	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	39.749,35	
30/07/2024	9887	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	39.749,35	
30/07/2024	9887	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		39.749,35
30/07/2024	9887	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	39.749,35	
30/07/2024	9887	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		39.749,35
30/07/2024	9887	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.603,67
30/07/2024	9888	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.603,67	
30/07/2024	9888	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.603,67	
30/07/2024	9888	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.603,67
30/07/2024	9888	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.603,67	
30/07/2024	9888	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.603,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 946

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9888	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.603,67
30/07/2024	9889	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2156 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	219,13	
30/07/2024	9889	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2156 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		219,13
30/07/2024	9889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2156 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	219,13	
30/07/2024	9889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2156 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		219,13
30/07/2024	9889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2156 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	219,13	
30/07/2024	9889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2156 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		219,13
30/07/2024	9889	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.064,92
30/07/2024	9889	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.064,92	
30/07/2024	9889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.064,92	
30/07/2024	9889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.064,92
30/07/2024	9889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.064,92	
30/07/2024	9889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.064,92
30/07/2024	9890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	820,60	
30/07/2024	9890	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 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		820,60
30/07/2024	9890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	820,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 947

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		820,60
30/07/2024	9890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	820,60	
30/07/2024	9890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		820,60
30/07/2024	9890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.780,74	
30/07/2024	9890	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.780,74
30/07/2024	9890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.780,74	
30/07/2024	9890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.780,74
30/07/2024	9890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.780,74	
30/07/2024	9890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2154 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.780,74
30/07/2024	9890	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.538,19
30/07/2024	9890	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	18.538,19	
30/07/2024	9890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	18.538,19	
30/07/2024	9890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.538,19
30/07/2024	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	18.538,19	
30/07/2024	9890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		18.538,19
30/07/2024	9891	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.730,54
30/07/2024	9891	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.730,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 948

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.730,54	
30/07/2024	9891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.730,54
30/07/2024	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.730,54	
30/07/2024	9891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.730,54
30/07/2024	9892	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		939,25
30/07/2024	9892	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	939,25	
30/07/2024	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	939,25	
30/07/2024	9892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		939,25
30/07/2024	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	939,25	
30/07/2024	9892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		939,25
30/07/2024	9893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.540,13	
30/07/2024	9893	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 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.540,13
30/07/2024	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.540,13	
30/07/2024	9893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.540,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 949

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.540,13	
30/07/2024	9893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.540,13
30/07/2024	9893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.056,20	
30/07/2024	9893	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.056,20
30/07/2024	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.056,20	
30/07/2024	9893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.056,20
30/07/2024	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.056,20	
30/07/2024	9893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.056,20
30/07/2024	9893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	56,95	
30/07/2024	9893	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		56,95
30/07/2024	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	56,95	
30/07/2024	9893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		56,95
30/07/2024	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	56,95	
30/07/2024	9893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		56,95
30/07/2024	9893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9.248,57	
30/07/2024	9893	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9.248,57
30/07/2024	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9.248,57	
30/07/2024	9893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9.248,57
30/07/2024	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	9.248,57	
30/07/2024	9893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		9.248,57
30/07/2024	9893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	14.722,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 950

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9893	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		14.722,29
30/07/2024	9893	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	14.722,29	
30/07/2024	9893	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		14.722,29
30/07/2024	9893	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	14.722,29	
30/07/2024	9893	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2147 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		14.722,29
30/07/2024	9893	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		95.667,74
30/07/2024	9893	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	95.667,74	
30/07/2024	9893	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	95.667,74	
30/07/2024	9893	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		95.667,74
30/07/2024	9893	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	95.667,74	
30/07/2024	9893	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		95.667,74
30/07/2024	9893	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.366,16
30/07/2024	9894	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.366,16	
30/07/2024	9894	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.366,16	
30/07/2024	9894	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.366,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 951

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.366,16	
30/07/2024	9894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.366,16
30/07/2024	9895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
30/07/2024	9895	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	2.327,10	
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		2.327,10
30/07/2024	9895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.506,59	
30/07/2024	9895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.506,59
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.506,59	
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.506,59
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.506,59	
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.506,59
30/07/2024	9895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.779,67	
30/07/2024	9895	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.779,67
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.779,67	
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.779,67
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.779,67	
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.779,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 952

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	41,50	
30/07/2024	9895	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		41,50
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	41,50	
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		41,50
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	41,50	
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		41,50
30/07/2024	9895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.944,34	
30/07/2024	9895	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.944,34
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.944,34	
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.944,34
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	5.944,34	
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		5.944,34
30/07/2024	9895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.635,31	
30/07/2024	9895	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.635,31
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.635,31	
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.635,31
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	6.635,31	
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		6.635,31
30/07/2024	9895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
30/07/2024	9895	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 953

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.	751,61	
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2167 ref. PENSÃO ALIMENTICIA.		751,61
30/07/2024	9895	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.065,21
30/07/2024	9895	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	56.065,21	
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	56.065,21	
30/07/2024	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.065,21
30/07/2024	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	56.065,21	
30/07/2024	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		56.065,21
30/07/2024	9896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.711,76	
30/07/2024	9896	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 2165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.711,76
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.711,76	
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.711,76
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.711,76	
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.711,76
30/07/2024	9896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	628,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 954

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9896	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		628,16
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	628,16	
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		628,16
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	628,16	
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		628,16
30/07/2024	9896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	335,64	
30/07/2024	9896	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	335,64	
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	335,64	
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		335,64
30/07/2024	9896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.193,20	
30/07/2024	9896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.193,20
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.193,20	
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.193,20
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	8.193,20	
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		8.193,20
30/07/2024	9896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	14.815,98	
30/07/2024	9896	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		14.815,98
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	14.815,98	
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		14.815,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 955

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	14.815,98	
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2165 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		14.815,98
30/07/2024	9896	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		84.120,92
30/07/2024	9896	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	84.120,92	
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	84.120,92	
30/07/2024	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		84.120,92
30/07/2024	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	84.120,92	
30/07/2024	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		84.120,92
30/07/2024	9897	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.576,36
30/07/2024	9897	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.576,36	
30/07/2024	9897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.576,36	
30/07/2024	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.576,36
30/07/2024	9897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.576,36	
30/07/2024	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. COMPROMETIDA POR		2.576,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 956

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9898	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	154,43	
30/07/2024	9898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		154,43
30/07/2024	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	154,43	
30/07/2024	9898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		154,43
30/07/2024	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	154,43	
30/07/2024	9898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		154,43
30/07/2024	9898	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.400,03
30/07/2024	9898	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.400,03	
30/07/2024	9898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.400,03	
30/07/2024	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.400,03
30/07/2024	9898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.400,03	
30/07/2024	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.400,03
30/07/2024	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,17	
30/07/2024	9899	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 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,17
30/07/2024	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,17	
30/07/2024	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 957

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,17	
30/07/2024	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,17
30/07/2024	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	274,66	
30/07/2024	9899	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		274,66
30/07/2024	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	274,66	
30/07/2024	9899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		274,66
30/07/2024	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	274,66	
30/07/2024	9899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2172 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		274,66
30/07/2024	9899	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.847,34
30/07/2024	9899	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.847,34	
30/07/2024	9899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.847,34	
30/07/2024	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.847,34
30/07/2024	9899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.847,34	
30/07/2024	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.847,34
30/07/2024	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,10	
30/07/2024	9900	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,10
30/07/2024	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 958

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,10
30/07/2024	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,10	
30/07/2024	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,10
30/07/2024	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	274,66	
30/07/2024	9900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		274,66
30/07/2024	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	274,66	
30/07/2024	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		274,66
30/07/2024	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	274,66	
30/07/2024	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2168 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		274,66
30/07/2024	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.132,07
30/07/2024	9900	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.132,07	
30/07/2024	9900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.132,07	
30/07/2024	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.132,07
30/07/2024	9900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.132,07	
30/07/2024	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.132,07
30/07/2024	9901	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		741,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 959

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9901	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	741,79	
30/07/2024	9901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	741,79	
30/07/2024	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		741,79
30/07/2024	9901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	741,79	
30/07/2024	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		741,79
30/07/2024	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,63	
30/07/2024	9902	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 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,63
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,63	
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,63
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	228,63	
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		228,63
30/07/2024	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	428,67	
30/07/2024	9902	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		428,67
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	428,67	
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		428,67
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	428,67	
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		428,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 960

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
30/07/2024	9902	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	23,10	
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		23,10
30/07/2024	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.018,89	
30/07/2024	9902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.018,89
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.018,89	
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.018,89
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	2.018,89	
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		2.018,89
30/07/2024	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.933,39	
30/07/2024	9902	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.933,39
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.933,39	
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.933,39
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.933,39	
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2149 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.933,39
30/07/2024	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		17.196,96
30/07/2024	9902	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	17.196,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 961

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	17.196,96	
30/07/2024	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		17.196,96
30/07/2024	9902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	17.196,96	
30/07/2024	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		17.196,96
30/07/2024	9903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,23	
30/07/2024	9903	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 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,23
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,23	
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,23
30/07/2024	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,23	
30/07/2024	9903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,23
30/07/2024	9903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	68,00	
30/07/2024	9903	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		68,00
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	68,00	
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		68,00
30/07/2024	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.	68,00	
30/07/2024	9903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		68,00
30/07/2024	9903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.031,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 962

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9903	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.031,82
30/07/2024	9903	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.031,82	
30/07/2024	9903	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.031,82
30/07/2024	9903	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.031,82	
30/07/2024	9903	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	9903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.031,82
30/07/2024	9903	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
30/07/2024	9903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.260,34	
30/07/2024	9903	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	9903	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.260,34
30/07/2024	9903	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.260,34	
30/07/2024	9903	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.260,34
30/07/2024	9903	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2024	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.260,34	
30/07/2024	9903	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	9903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2171 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.260,34
30/07/2024	9903	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
30/07/2024	9903	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.667,37
30/07/2024	9903	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/07/2024	9903	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.667,37	
30/07/2024	9903	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.667,37	
30/07/2024	9903	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/07/2024	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.667,37
30/07/2024	9903	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2024	9903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.667,37	
30/07/2024	9903	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/07/2024	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.667,37
30/07/2024	9903	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/07/2024	9904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	83,92	
30/07/2024	9904	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 963

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
30/07/2024	9904	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,92
30/07/2024	9904	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		83,92	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,92
30/07/2024	9904	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		83,92	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,92
30/07/2024	9904	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		83,92	
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,92
30/07/2024	9904	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83,92	
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,92
30/07/2024	9904	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		83,92	
30/07/2024	9904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/07/2024	9904	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		17,00	
30/07/2024	9904	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/07/2024	9904	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO		17,00	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/07/2024	9904	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17,00	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/07/2024	9904	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17,00	
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/07/2024	9904	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17,00	
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		17,00
30/07/2024	9904	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17,00	
30/07/2024	9904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		812,34
30/07/2024	9904	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		812,34	
30/07/2024	9904	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		812,34
30/07/2024	9904	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		812,34	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		812,34
30/07/2024	9904	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		812,34	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		812,34
30/07/2024	9904	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		812,34	
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		812,34
30/07/2024	9904	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		812,34	
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		812,34
30/07/2024	9904	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		812,34	
30/07/2024	9904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
30/07/2024	9904	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		2.150,40	
30/07/2024	9904	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
30/07/2024	9904	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI		2.150,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 964

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.150,40	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	2.150,40	
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		2.150,40
30/07/2024	9904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
30/07/2024	9904	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.	107,23	
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2169 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL.		107,23
30/07/2024	9904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		7.745,15
30/07/2024	9904	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	7.745,15	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	7.745,15	
30/07/2024	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		7.745,15
30/07/2024	9904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	7.745,15	
30/07/2024	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		7.745,15
30/07/2024	9905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.269,72	
30/07/2024	9905	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.269,72
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.269,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 965

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.269,72
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.	1.269,72	
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO SICOOB.		1.269,72
30/07/2024	9905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.365,32	
30/07/2024	9905	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 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.365,32
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.365,32	
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.365,32
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9.365,32	
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9.365,32
30/07/2024	9905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.345,09	
30/07/2024	9905	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.345,09
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.345,09	
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.345,09
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	2.345,09	
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		2.345,09
30/07/2024	9905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,31	
30/07/2024	9905	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,31
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,31	
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.		199,31
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO.	199,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 966

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO.		199,31
30/07/2024	9905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.809,74	
30/07/2024	9905	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.809,74
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.809,74	
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.809,74
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	12.809,74	
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		12.809,74
30/07/2024	9905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.044,83	
30/07/2024	9905	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.044,83
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.044,83	
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.044,83
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	7.044,83	
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2150 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		7.044,83
30/07/2024	9905	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		126.447,53
30/07/2024	9905	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	126.447,53	
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	126.447,53	
30/07/2024	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		126.447,53
30/07/2024	9905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	126.447,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 967

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		126.447,53
30/07/2024	9906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.302,81
30/07/2024	9906	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.302,81	
30/07/2024	9906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.302,81	
30/07/2024	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.302,81
30/07/2024	9906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.302,81	
30/07/2024	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.302,81
30/07/2024	9907	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
30/07/2024	9907	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
30/07/2024	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
30/07/2024	9907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
30/07/2024	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.	325,35	
30/07/2024	9907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. DEPÓSITOS JUDICIAIS.		325,35
30/07/2024	9907	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
30/07/2024	9907	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
30/07/2024	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
30/07/2024	9907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 968

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.	1.138,33	
30/07/2024	9907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2146 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.		1.138,33
30/07/2024	9907	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.253,54
30/07/2024	9907	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.253,54	
30/07/2024	9907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.253,54	
30/07/2024	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.253,54
30/07/2024	9907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.253,54	
30/07/2024	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.253,54
30/07/2024	9908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
30/07/2024	9908	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
30/07/2024	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.899,08	
30/07/2024	9908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.899,08
30/07/2024	9908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
30/07/2024	9908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 969

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
30/07/2024	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.	1.817,70	
30/07/2024	9908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. INSS FOLHA DE PAGAMENTO.		1.817,70
30/07/2024	9908	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
30/07/2024	9908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
30/07/2024	9908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
30/07/2024	9908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
30/07/2024	9908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.		412,15
30/07/2024	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901010000) - receita nº 111.	412,15	
30/07/2024	9908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,53	
30/07/2024	9908	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,53
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,53	
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,53
30/07/2024	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	3.121,53	
30/07/2024	9908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2170 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		3.121,53
30/07/2024	9908	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		26.717,68
30/07/2024	9908	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	26.717,68	
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS	26.717,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 970

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		26.717,68
30/07/2024	9908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	26.717,68	
30/07/2024	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		26.717,68
30/07/2024	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
30/07/2024	9909	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
30/07/2024	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
30/07/2024	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
30/07/2024	9909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
30/07/2024	9909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref.		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 971

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
30/07/2024	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
30/07/2024	9910	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
30/07/2024	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
30/07/2024	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
30/07/2024	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
30/07/2024	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
30/07/2024	9911	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.514,23
30/07/2024	9911	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS	2.514,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 972

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.514,23	
30/07/2024	9911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.514,23
30/07/2024	9911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.514,23	
30/07/2024	9911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.514,23
30/07/2024	9912	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.371,11
30/07/2024	9912	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.371,11	
30/07/2024	9912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.371,11	
30/07/2024	9912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.371,11
30/07/2024	9912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.371,11	
30/07/2024	9912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.371,11
30/07/2024	9913	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.167,74
30/07/2024	9913	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.167,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 973

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.167,74	
30/07/2024	9913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.167,74
30/07/2024	9913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.167,74	
30/07/2024	9913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.167,74
30/07/2024	9914	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.271,96
30/07/2024	9914	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.271,96	
30/07/2024	9914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.271,96	
30/07/2024	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.271,96
30/07/2024	9914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	9.271,96	
30/07/2024	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		9.271,96
30/07/2024	9915	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		6.097,53
30/07/2024	9915	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	6.097,53	
30/07/2024	9915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	6.097,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 974

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		6.097,53
30/07/2024	9915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	6.097,53	
30/07/2024	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901302000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		6.097,53
30/07/2024	9916	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.744,51
30/07/2024	9916	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.744,51	
30/07/2024	9916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.744,51	
30/07/2024	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.744,51
30/07/2024	9916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.744,51	
30/07/2024	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.744,51
30/07/2024	9917	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.693,31
30/07/2024	9917	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.693,31	
30/07/2024	9917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.693,31	
30/07/2024	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.693,31
30/07/2024	9917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.693,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 975

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9917	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901302000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.693,31
30/07/2024	9918	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.264,80
30/07/2024	9918	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.264,80	
30/07/2024	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.264,80	
30/07/2024	9918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.264,80
30/07/2024	9918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.264,80
30/07/2024	9918	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.264,80	
30/07/2024	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.264,80	
30/07/2024	9918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2186 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.264,80
30/07/2024	9918	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.161,12
30/07/2024	9918	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.161,12	
30/07/2024	9918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.161,12	
30/07/2024	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.161,12
30/07/2024	9918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.161,12	
30/07/2024	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.161,12
30/07/2024	9919	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		4.015,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 976

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9919	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.015,01	
30/07/2024	9919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.015,01	
30/07/2024	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		4.015,01
30/07/2024	9919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.015,01	
30/07/2024	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		4.015,01
30/07/2024	9920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		267,93
30/07/2024	9920	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	267,93	
30/07/2024	9920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	267,93	
30/07/2024	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		267,93
30/07/2024	9920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	267,93	
30/07/2024	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		267,93
30/07/2024	9921	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		891,11
30/07/2024	9921	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	891,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 977

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	891,11	
30/07/2024	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		891,11
30/07/2024	9921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	891,11	
30/07/2024	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901302000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		891,11
30/07/2024	9922	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.740,56
30/07/2024	9922	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.740,56	
30/07/2024	9922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.740,56	
30/07/2024	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.740,56
30/07/2024	9922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.740,56	
30/07/2024	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.740,56
30/07/2024	9923	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.899,21
30/07/2024	9923	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.899,21	
30/07/2024	9923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.899,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 978

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.899,21
30/07/2024	9923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.899,21	
30/07/2024	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.899,21
30/07/2024	9924	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.007,80
30/07/2024	9924	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.007,80	
30/07/2024	9924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.007,80	
30/07/2024	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.007,80
30/07/2024	9924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.007,80	
30/07/2024	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.007,80
30/07/2024	9925	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		294,73
30/07/2024	9925	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	294,73	
30/07/2024	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	294,73	
30/07/2024	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE		294,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 979

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
30/07/2024	9925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	294,73	
30/07/2024	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901302000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		294,73
30/07/2024	9926	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.245,04
30/07/2024	9926	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.245,04	
30/07/2024	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.245,04	
30/07/2024	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.245,04
30/07/2024	9926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	3.245,04	
30/07/2024	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2181 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901302000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		3.245,04
30/07/2024	9927	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.300,93
30/07/2024	9927	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.300,93	
30/07/2024	9927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.300,93	
30/07/2024	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.300,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 980

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.300,93	
30/07/2024	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2179 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.300,93
30/07/2024	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.420,00
30/07/2024	9928	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.420,00	
30/07/2024	9928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.420,00	
30/07/2024	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.420,00
30/07/2024	9928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.420,00	
30/07/2024	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A		13.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 981

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		
30/07/2024	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.800,00
30/07/2024	9929	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.800,00	
30/07/2024	9929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.800,00	
30/07/2024	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.800,00
30/07/2024	9929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.800,00	
30/07/2024	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.800,00
30/07/2024	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
30/07/2024	9930	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 982

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		
30/07/2024	9930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
30/07/2024	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
30/07/2024	9930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
30/07/2024	9930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
30/07/2024	9930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
30/07/2024	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
30/07/2024	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 983

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		
30/07/2024	9931	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
30/07/2024	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
30/07/2024	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
30/07/2024	9931	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
30/07/2024	9931	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
30/07/2024	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
30/07/2024	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
30/07/2024	9932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.732,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 984

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9932	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.732,00	
30/07/2024	9932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.732,00	
30/07/2024	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.732,00
30/07/2024	9932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.732,00	
30/07/2024	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.732,00
30/07/2024	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		390,00
30/07/2024	9933	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 985

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/07/2024	9933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	390,00	
30/07/2024	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		390,00
30/07/2024	9933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..	390,00	
30/07/2024	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARGAS GÁS P45 PARA SER UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE ORÇAMENTO E SF EM ANEXOS..		390,00
30/07/2024	9934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
30/07/2024	9934	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
30/07/2024	9934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
30/07/2024	9934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
30/07/2024	9934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	1.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 986

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		
30/07/2024	9934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
30/07/2024	9934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..	1.580,00	
30/07/2024	9934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903928000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PASSIVEIS DE REICLÁVEIS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E CRONOGRAMA EM ANEXO..		1.580,00
30/07/2024	9935	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.108,55	
30/07/2024	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.108,55
30/07/2024	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.108,55	
30/07/2024	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.108,55
30/07/2024	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE	1.108,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 987

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/07/2024	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, ACUCAR, ERVILHA, OLEO DE MILHO, QUIRERA, MILHO, IUGORTE DESNATADO, DENTRE OUTROS PARA PREPARAÇÃO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.108,55
30/07/2024	9936	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	672,40	
30/07/2024	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		672,40
30/07/2024	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	672,40	
30/07/2024	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		672,40
30/07/2024	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	672,40	
30/07/2024	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		672,40
30/07/2024	9937	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS	730,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 988

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
30/07/2024	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		730,50
30/07/2024	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	730,50	
30/07/2024	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		730,50
30/07/2024	9937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	730,50	
30/07/2024	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO DE FORMA, PÃO DE LEITE PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		730,50
30/07/2024	9938	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	657,90	
30/07/2024	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		657,90
30/07/2024	9938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	657,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 989

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
30/07/2024	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		657,90	
30/07/2024	9938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	657,90		
30/07/2024	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PÃO FATIADO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		657,90	
				Total Dia :	4.211.442,23	4.211.442,23
31/07/2024	9939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (380,00		
31/07/2024	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (380,00	
31/07/2024	9939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (380,00		
31/07/2024	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2198 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE CADERNO ESCOLAR MEDINDO 14X20 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO COM ESPIRAL DE ARAME REVESTIDO COM NYLON. CONTENDO 80 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CONSTAR NA CAPA. KIT CONTENDO 10 CADERNOS. (380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 990

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATAR	110,00	
31/07/2024	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATAR		110,00
31/07/2024	9940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATAR	110,00	
31/07/2024	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 KIT DE CARTOLINA. TAMANHO APROXIMADO DE 50 X 66CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 150G/M2. DISPONÍVEL NO MÍNIMO NA COR BRANCA. KIT COM 50 UNIDADES. (CIN11150); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2023 - CINCATAR		110,00
31/07/2024	9941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. 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 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	119,60	
31/07/2024	9941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. 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 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		119,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 991

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. 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 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR	119,60	
31/07/2024	9941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2200 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 4,00 EMBALAGEM DE PAPEL MICRO-ONDULADO TAMANHO 50CM X 80CM. 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 10 FOLHAS. (CIN15425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATAR		119,60
31/07/2024	9942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. 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 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	199,95	
31/07/2024	9942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. 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 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		199,95
31/07/2024	9942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. 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 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	199,95	
31/07/2024	9942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 5,00 EMBALAGEM DE PAPEL CREPOM, TAMANHO 48CM X 2M. 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 50 UNIDADES. (CIN15415); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		199,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 992

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT		
31/07/2024	9943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	919,20	
31/07/2024	9943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		919,20
31/07/2024	9943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	919,20	
31/07/2024	9943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2202 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 40,00 PACOTE DE PAPEL A4, RECICLADO, FOLHA TAMANHO 210X297MM, 75G/M². RESMA EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE COM 500 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". (CIN21250); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		919,20
31/07/2024	9944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,00 KIT DE COLA	375,96	
31/07/2024	9944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,00 KIT DE COLA		375,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 993

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,00 KIT DE COLA	375,96	
31/07/2024	9944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE APONTADOR PLÁSTICO COM LÂMINA METÁLICA E DEPÓSITO COM NO MÍNIMO 6CM DE ALTURA, 01 FURO, EM FORMATO RETANGULAR OU TUBO. FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE. KIT COM 24 UNIDADES. (CIN11091); 50,00 CARTELA DE PILHA AAA ALCALINA (PILHA PALITO), 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO. CARTELA COM 2 UNIDADES. (CIN16918); 5,00 KIT DE COLA		375,96
31/07/2024	9945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, 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. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESI	337,10	
31/07/2024	9945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, 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. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESI		337,10
31/07/2024	9945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, 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. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESI	337,10	
31/07/2024	9945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA MÉDIA 1MM, 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. (CIM5138); 50,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FABRICADA EM POLIPROPILENO E MATERIAL ADESI		337,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 994

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRODUTO COM CERTI	200,00	
31/07/2024	9946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRODUTO COM CERTI		200,00
31/07/2024	9946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRODUTO COM CERTI	200,00	
31/07/2024	9946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 8,00 KIT DE CAIXA DE LÁPIS DE COR ECOLÓGICO 12 CORES, FORMATO SEXTAVADO. OS LÁPIS DEVERÃO SER PINTADOS NA COR DO GRAFITE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADO NO CORPO DO LÁPIS. COMPOSIÇÃO DO LÁPIS: PIGMENTADOS AGLUTINANTES, CARGA INERTE E CERA. OS LÁPIS DEVEM ESTAR TODOS ACONDICIONADOS DENTRO DE UMA CAIXA RESISTENTE. PRODUTO COM CERTI		200,00
31/07/2024	9947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE COR	219,92	
31/07/2024	9947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE		219,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 995

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE COR		
31/07/2024	9947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE COR	219,92	
31/07/2024	9947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE TESOURA DE USO ESCOLAR, PONTA ARREDONDADA, CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, LÂMINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, CABO EM MATERIAL RESISTENTE E COLORIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11082); 48,00 UNIDADE DE PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA 2MM REDONDA. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE COR		219,92
31/07/2024	9948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	118,20	
31/07/2024	9948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		118,20
31/07/2024	9948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR	118,20	
31/07/2024	9948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2207 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS: 10,00 KIT DE LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO, PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO. LÁPIS ULTRA RESISTENTE. ESCRITA NA COR GRAFITE. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 173MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 6MM. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO		118,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 996

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INMETRO. KIT COM 25 UNIDADES. (CIN11077); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATAR		
31/07/2024	9949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTICA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 EM REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	5.548,94	
31/07/2024	9949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTICA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 EM REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO		5.548,94
31/07/2024	9949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTICA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 EM REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO	5.548,94	
31/07/2024	9949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2208 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: KIT CLEAN, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTICA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO E OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO EM RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 EM REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO		5.548,94
31/07/2024	9950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 (MIL) HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO;	2.200,00	
31/07/2024	9950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 (MIL) HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO;		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 997

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 (MIL) HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO;	2.200,00	
31/07/2024	9950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA DE 1000 (MIL) HORAS DA RETROESCAVADEIRA 3CX SÉRIE 3260365 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. - REVISÃO;		2.200,00
31/07/2024	9951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições	6.352,60	
31/07/2024	9951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições		6.352,60
31/07/2024	9951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições	6.352,60	
31/07/2024	9951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, CENOURA, MANDIOCA, BROA MILHO, BROCOLIS, CEBOLA, FEIJÃO, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições		6.352,60
31/07/2024	9952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA,	6.256,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 998

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond		
31/07/2024	9952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond		6.256,34
31/07/2024	9952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond	6.256,34	
31/07/2024	9952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ALFACE, BATATA, BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, POMKA, REPOLHO, TOMATE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais cond		6.256,34
31/07/2024	9953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ACUCAR MASCADO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital	3.692,79	
31/07/2024	9953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ACUCAR MASCADO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital		3.692,79
31/07/2024	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ACUCAR MASCADO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de	3.692,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 999

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Referência e demais condições previstas neste edital					
31/07/2024	9953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2212 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ACUCAR MASCAVO, CARNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL DE ABELHA, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais condições previstas neste edital		3.692,79
31/07/2024	9954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de	8.144,16	
31/07/2024	9954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de		8.144,16
31/07/2024	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de	8.144,16	
31/07/2024	9954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2213 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -DOCE DE FRUTA, LARANJA, OVOS, CERNE SUINA, CARNE BOVINA, MEL, MASSA AGNHOLINHE, DENTRE OUTROS, conforme especificações dos gêneros alimentícios constantes do ANEXO I, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e de		8.144,16
31/07/2024	9955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CONTENDO 01 BOLS	2.740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1000

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CONTENDO 01 BOLS		2.740,00
31/07/2024	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CONTENDO 01 BOLS	2.740,00	
31/07/2024	9955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903014000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 (UM) CONJUNTO DE REDE OFICIAL DE TÊNIS DE QUADRA COMPOSIÇÃO DE TUBO DE AÇO CARBONO DE 3cm E PAREDE DE 2,0mm, TAMANHO 1,07m LIVRES + 40cm PARA FIXAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR BRANCA E A REDE COM COMPOSIÇÃO DE POLIETILENO (NYLON), COM TRATAMENTO UV E ESPESSURA FIO 2,0 - COR PRETA E 04 (QUATRO) CONJUNTOS CONTENDO 01 BOLS		2.740,00
31/07/2024	9956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
31/07/2024	9956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		550,00
31/07/2024	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	550,00	
31/07/2024	9956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE JOGO DE FUTEBOL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE AMADORES A SER		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1001

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2024 ENTRE GALVÃO X ALIANÇA NO ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
31/07/2024	9957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.620,22	
31/07/2024	9957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.620,22
31/07/2024	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	5.620,22	
31/07/2024	9957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2216 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 80,887 SER E SOLDAS DIVERSAS, 4,725 SER NO CAMINHÃO RXU 7F86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		5.620,22
31/07/2024	9958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	22.512,00	
31/07/2024	9958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		22.512,00
31/07/2024	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..	22.512,00	
31/07/2024	9958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2217 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA -		22.512,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1002

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SESI/SC para realização de oficinas de Maker Tecnologia e Robótica, para estudantes de 11 a 16 anos que estudam no Ensino Fundamental de Galvão/SC, dando continuidade ao trabalho na área de robótica desenvolvido em anos anteriores, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/07/2024	9959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.841,00	
31/07/2024	9959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.841,00
31/07/2024	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	6.841,00	
31/07/2024	9959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 41 (05006.16.482.1601.1008.44905191000000 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 MAÇOS DE PREGOS 17X27, 90 BARAR DE FERRO AÇO 8MM E 100 METROS DE TRELIÇA 12MM PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. QUANTIDADE COTADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 - INSUFICIENTE PARA TODAS AS CASAS. CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		6.841,00
31/07/2024	9960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	492,34	
31/07/2024	9960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,34
31/07/2024	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA,	492,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1003

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	9960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2219 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA GROSSA, CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANOS E PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		492,34
31/07/2024	9961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.525,45	
31/07/2024	9961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.525,45
31/07/2024	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.525,45	
31/07/2024	9961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2220 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DISCO GRADE, EIXO, PARAFUSOS, ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO EQUIPAMENTO GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.525,45
31/07/2024	9962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	460,00	
31/07/2024	9962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		460,00
31/07/2024	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	460,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1004

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903026000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELETRICA 500W PARA SER UTILIZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		460,00
31/07/2024	9963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.580,44	
31/07/2024	9963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.580,44
31/07/2024	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.580,44	
31/07/2024	9963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL, AREIA, BRITA, CIMENTO, FERRO E TIJOLO CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.580,44
31/07/2024	9964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	6.087,73	
31/07/2024	9964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.087,73
31/07/2024	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	6.087,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1005

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	9964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2223 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 RECAPAGENS E 22 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346 E MJM 1366 VULCANIZAÇÃO CAMINHÕES: QHD 0225, MJN 6346, MJM 1366 E APU3J36 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		6.087,73
31/07/2024	9965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.577,04	
31/07/2024	9965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.577,04
31/07/2024	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.577,04	
31/07/2024	9965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2224 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 RECAPAGENS E 24 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM ONIBUS: MCJ 6313 E MFA 5615 VULCANIZAÇÃO ONIBUS: QHP 0789, MCJ 6313, MFA 5615 E QHE 4145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.577,04
31/07/2024	9966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.109,78	
31/07/2024	9966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA		1.109,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1006

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.109,78	
31/07/2024	9966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2225 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECAPAGENS E 6 VULCANIZAÇÃO CONFORME SEGUE. RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO RETRO XCMG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.109,78
31/07/2024	9967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	945,84	
31/07/2024	9967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		945,84
31/07/2024	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	945,84	
31/07/2024	9967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 10 SERVIÇOS DE CONCERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS TRATOR MF 4409, TRATOR MF 4290 E RETRO XCMG, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		945,84
31/07/2024	9968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1007

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
31/07/2024	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	450,00	
31/07/2024	9968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2227 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905238000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA BOCK 100WTS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		450,00
31/07/2024	9969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,68	
31/07/2024	9969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		440,68
31/07/2024	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	440,68	
31/07/2024	9969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2228 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, JOGO CABO DE VELA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO E KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MDH 7031, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		440,68
31/07/2024	9970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO- 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUÊ SF EM ANEXO..	2.494,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1008

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO- 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUÊ SF EM ANEXO..		2.494,21
31/07/2024	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO- 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUÊ SF EM ANEXO..	2.494,21	
31/07/2024	9970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903039000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA: VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO- 8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFOME SEGUÊ SF EM ANEXO..		2.494,21
31/07/2024	9971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..	396,61	
31/07/2024	9971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..		396,61
31/07/2024	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..	396,61	
31/07/2024	9971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903919000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA VÁLVULA DOSADORA UREIA (ARLA) EM TRANSPORTE ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA RXO-8G82 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUÊ SF EM ANEXO..		396,61
31/07/2024	9972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1009

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO.. Empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
31/07/2024	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..	600,00	
31/07/2024	9972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904801000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO TRABALHO, PARA O SENHOR EDIVAN MATEUS RODRIGUES LEITE, O QUAL TRABALHA NA NUTRISUL, CONFORME LEI Nº 889/2018, REQUERIMENTOS E ESTUDO SOCIO ECONOMICO EM ANEXO..		600,00
31/07/2024	9973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858	3.226,00	
31/07/2024	9973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858		3.226,00
31/07/2024	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858	3.226,00	
31/07/2024	9973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2232 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS PARA CAMINHÃO PLACA LXT 4098 DA		3.226,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1010

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GALVÃO: 2,00 UNIDADE DE PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9858		
31/07/2024	9974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA	12.500,00	
31/07/2024	9974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		12.500,00
31/07/2024	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA	12.500,00	
31/07/2024	9974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2233 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		12.500,00
31/07/2024	9975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA	895,20	
31/07/2024	9975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO		895,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1011

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		
31/07/2024	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA	895,20	
31/07/2024	9975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 da despesa nº 15 (04001.12.361.1201.2035.33903926000000 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR) ref. PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LINHA 01 TOTALIZANDO 2240 KM/MES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA VERONICA SENEM, CONFORME PLANILHA DE CALCULO, NO MES DE JUIHO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. PROCESSO DE LICITAÇÃO: 94/2020 PREGÃO PRESENCIAL: 045/2020 - CONTRA		895,20
31/07/2024	9976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.009,00	
31/07/2024	9976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.009,00
31/07/2024	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	9.009,00	
31/07/2024	9976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2235 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903051000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63 TUBOS DE CONCRETO DE 60 CM SEM MALHA PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO E ESTOQUE JUNTO GARAGEM, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		9.009,00
31/07/2024	9977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL CREPOM, PASTA TRANSPARENTE, ROLO TNT,	451,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1012

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	9977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2236 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL CREPOM, PASTA TRANSPARENTE, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		451,44
31/07/2024	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL CREPOM, PASTA TRANSPARENTE, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	451,44	
31/07/2024	9977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903016000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, FOLHA EVA, PAPEL CREPOM, PASTA TRANSPARENTE, ROLO TNT, DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		451,44
31/07/2024	9978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.208,02	
31/07/2024	9978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.208,02
31/07/2024	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.208,02	
31/07/2024	9978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2237 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, BOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, CILINDRO RODA, EIXO COMANDO KIT EMBREAGEM, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MHU 4785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.208,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1013

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	853,27	
31/07/2024	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		853,27
31/07/2024	9979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	853,27	
31/07/2024	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2238 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, INDUZIDO PARTIDA E CHICOTE ELETRICO ESPIRAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO ROLO BOMAG D-40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		853,27
31/07/2024	9980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,56	
31/07/2024	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,56
31/07/2024	9980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	591,56	
31/07/2024	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2239 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, ROTOS ALTERNADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MJM 1366, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		591,56
31/07/2024	9981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1014

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Devolução do pagamento do empenho (2007).		
31/07/2024	9981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).	200,00	
31/07/2024	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).		200,00
31/07/2024	9981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).	200,00	
31/07/2024	9982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.447,00
31/07/2024	9982	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.447,00	
31/07/2024	9982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.447,00	
31/07/2024	9982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.447,00
31/07/2024	9982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.447,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1015

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEXO..		
31/07/2024	9982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.447,00
31/07/2024	9983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
31/07/2024	9983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
31/07/2024	9983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
31/07/2024	9983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00
31/07/2024	9983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..	1.760,00	
31/07/2024	9983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC PELO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE RELATÓRIOS EM ANEXO..		1.760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1016

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
31/07/2024	9984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
31/07/2024	9984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
31/07/2024	9984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
31/07/2024	9984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	1.800,00	
31/07/2024	9984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903999000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E REGÊNCIA PARA CORAL ADULTO MUNICIPAL, NOS PERÍODOS DE MARÇO A AGOSTO DE 2024, COM REALIZAÇÕES DE APRESENTAÇÕES CONFORME CALENDÁRIO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		1.800,00
31/07/2024	9985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		1.000,00
31/07/2024	9985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1017

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM		
31/07/2024	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM	1.000,00	
31/07/2024	9985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM		1.000,00
31/07/2024	9985	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM	1.000,00	
31/07/2024	9985	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM		1.000,00
31/07/2024	9985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORM	1.000,00	
31/07/2024	9985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 629 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA EDUCACIONAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1018

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTRUTOR(A) DE MUAY THAI, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS PARA ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CONTRATURNO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GALVÃO/SC, NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		
31/07/2024	9986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	79,91	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	9986	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		79,91
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
31/07/2024	9986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	79,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	9986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		79,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	9986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	79,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	9986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		79,91
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	9986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME		1.997,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	9986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME	1.997,80	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
31/07/2024	9986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME		1.997,80
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2024	9986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME		1.997,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1019

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME	1.997,80	
31/07/2024	9986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, INCLUINDO DESLOCAMENTO PARA O JOGO DO CAMPEONATO CATARINENSE DE FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL FASE OESTE 2024 - TAÇA UNSA BIER DE FUTEBOL DA EQUIPE UNIÃO GALVONENSE/DME GALVÃO X EQUIPE DO AARP/DME PIRATUBA NO JOGO DE VOLTA DA SEGUNDA FASE, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME		1.997,80
31/07/2024	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,74	
31/07/2024	9987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,74
31/07/2024	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,74	
31/07/2024	9987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,74
31/07/2024	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,74	
31/07/2024	9987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1558 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,74
31/07/2024	9987	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	2.645,00	
31/07/2024	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		2.645,00
31/07/2024	9987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA	2.645,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1020

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		
31/07/2024	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		2.645,00
31/07/2024	9987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO	2.645,00	
31/07/2024	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905234000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ARENA DE EVENTOS: 1,00 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL (QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO		2.645,00
31/07/2024	9988	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.745,26
31/07/2024	9988	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.745,26	
31/07/2024	9988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.745,26
31/07/2024	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ		3.745,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1021

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DEZEMBRO DE 2024..					
31/07/2024	9988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.745,26	
31/07/2024	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.745,26
31/07/2024	9989	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
31/07/2024	9989	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
31/07/2024	9989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
31/07/2024	9989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
31/07/2024	9989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
31/07/2024	9989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
31/07/2024	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERÍODO DE 2024..		8,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1022

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9990	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
31/07/2024	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
31/07/2024	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		8,20
31/07/2024	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
31/07/2024	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		8,20
31/07/2024	9991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		97,60
31/07/2024	9991	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	97,60	
31/07/2024	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	97,60	
31/07/2024	9991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		97,60
31/07/2024	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	97,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1023

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		97,60
31/07/2024	9992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		58,50
31/07/2024	9992	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	9992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		58,50
31/07/2024	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	9992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		58,50
31/07/2024	9993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		58,50
31/07/2024	9993	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	9993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO		58,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1024

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		
31/07/2024	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2024	9993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		58,50
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	9994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		63,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	9994	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	63,00	
		SERVIÇOS BANCÁRIOS			
31/07/2024	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	63,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/07/2024	9994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		63,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	63,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/07/2024	9994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		63,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	9995	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1025

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34
31/07/2024	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34
31/07/2024	9996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34
31/07/2024	9996	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	9996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34
31/07/2024	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	9996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34
31/07/2024	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA		334,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1026

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		
31/07/2024	9997	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	334,22	
31/07/2024	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	334,22	
31/07/2024	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		334,22
31/07/2024	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	334,22	
31/07/2024	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		334,22
31/07/2024	9998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
31/07/2024	9998	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
31/07/2024	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
31/07/2024	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS,		3.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1027

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	9998	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
31/07/2024	9998	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
31/07/2024	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.950,00	
31/07/2024	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO FÍSICA E CONDICIONAMENTO PARA OS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.950,00
31/07/2024	9999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		790,08
31/07/2024	9999	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.	790,08	
31/07/2024	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO,.		790,08
31/07/2024	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887		790,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1028

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		
31/07/2024	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	790,08	
31/07/2024	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA NA TROCA DE PEÇAS 4,887 HORAS NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		790,08
31/07/2024	10000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		640,00
31/07/2024	10000	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	640,00	
31/07/2024	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	640,00	
31/07/2024	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		640,00
31/07/2024	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.	640,00	
31/07/2024	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, FECHADURA PORTA E MAÇANETA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER RAF 1628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXIO,.		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1029

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		630,00
31/07/2024	10001	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	630,00	
31/07/2024	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	630,00	
31/07/2024	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		630,00
31/07/2024	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	630,00	
31/07/2024	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903963000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE OUTDOOR NO TAMANHO 9x3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL CANTO DA TERRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ NO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		630,00
31/07/2024	10002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO		3.438,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1030

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	10002	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.438,75	
31/07/2024	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.438,75	
31/07/2024	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.438,75
31/07/2024	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.438,75	
31/07/2024	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 14,903 HRS, SERVIÇOS DE SOLDAS 4,755 HRS E SERVIÇOS DE TORNO 1,50 HRS NA MANUTENÇÃO DA ESNSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.438,75
31/07/2024	10003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.092,28
31/07/2024	10003	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.092,28	
31/07/2024	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE	2.092,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1031

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.092,28
31/07/2024	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.092,28	
31/07/2024	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ANEL ELASTICO, ARRUELA, BARRA CHATA, ENGRENAGEM, GRAXEIRA DENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA PINHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.092,28
31/07/2024	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.128,00	
31/07/2024	10004	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 1931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.128,00
31/07/2024	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.128,00	
31/07/2024	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.128,00
31/07/2024	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.128,00	
31/07/2024	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1931 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.128,00
31/07/2024	10004	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	234.049,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1032

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		234.049,22
31/07/2024	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	234.049,22	
31/07/2024	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		234.049,22
31/07/2024	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	234.049,22	
31/07/2024	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 69 (06002.20.605.2001.2049.44905240000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		234.049,22
31/07/2024	10005	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		109.950,78
31/07/2024	10005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE		109.950,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1033

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		
31/07/2024	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	109.950,78	
31/07/2024	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		109.950,78
31/07/2024	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07	109.950,78	
31/07/2024	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 53 (06001.15.451.1501.2050.44905240000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE GALVÃO - SC: 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 120 CV. CABINADO. TIPO K. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN22707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.07		109.950,78
31/07/2024	10006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.181,40
31/07/2024	10006	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.181,40	
31/07/2024	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS		1.181,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1034

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/07/2024	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.181,40
31/07/2024	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.181,40	
31/07/2024	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.181,40
31/07/2024	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,22	
31/07/2024	10007	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 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,22
31/07/2024	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,22	
31/07/2024	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,22
31/07/2024	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,22	
31/07/2024	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2043 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,22
31/07/2024	10007	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECORA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	601,75	
31/07/2024	10007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECORA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		601,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1035

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOPA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	601,75	
31/07/2024	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOPA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		601,75
31/07/2024	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOPA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	601,75	
31/07/2024	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, PEITO DE FRANBGO, SAGU, MANTEIGA E SOBRECOPA DE FRANGO PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		601,75
31/07/2024	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,56	
31/07/2024	10008	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 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,56
31/07/2024	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,56	
31/07/2024	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,56
31/07/2024	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,56	
31/07/2024	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2055 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,56
31/07/2024	10008	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOPA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.796,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1036

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.796,83
31/07/2024	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.796,83	
31/07/2024	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.796,83
31/07/2024	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.796,83	
31/07/2024	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL, COXA E SOBRECOXA, FARINHA DE MILHO, PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.796,83
31/07/2024	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,74	
31/07/2024	10009	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 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,74
31/07/2024	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,74	
31/07/2024	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,74
31/07/2024	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,74	
31/07/2024	10009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1037

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10009	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	311,75	
31/07/2024	10009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		311,75
31/07/2024	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	311,75	
31/07/2024	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		311,75
31/07/2024	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	311,75	
31/07/2024	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 27 (04001.12.306.1202.2034.33903007000000 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR, CAFE SOLUVEL E COXA E SOBRECOXA PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROJETO EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		311,75
31/07/2024	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	88,00	
31/07/2024	10010	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		88,00
31/07/2024	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	88,00	
31/07/2024	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		88,00
31/07/2024	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	88,00	
31/07/2024	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2194 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		88,00
31/07/2024	10010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV.		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1038

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	10010	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
31/07/2024	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
31/07/2024	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/07/2024	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	2.200,00	
31/07/2024	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 30 (05001.8.244.801.2041.33903999000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DE EQUIPE DE BOCHA NA FEBOSC E EMISSÃO DE TAXA PARA PARTICIPAÇÃO ANUAL DOS ATLETAS NA BOCHA MASCULINA, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		2.200,00
31/07/2024	10011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		87,57
31/07/2024	10011	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E	87,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1039

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
31/07/2024	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	87,57	
31/07/2024	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		87,57
31/07/2024	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	87,57	
31/07/2024	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		87,57
31/07/2024	10012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.969,45
31/07/2024	10012	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.969,45	
31/07/2024	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.969,45	
31/07/2024	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS		1.969,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1040

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/07/2024	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.969,45	
31/07/2024	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.969,45
31/07/2024	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS CÔSIP..		8.941,74
31/07/2024	10013	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS CÔSIP..	8.941,74	
31/07/2024	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS CÔSIP..	8.941,74	
31/07/2024	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS CÔSIP..		8.941,74
31/07/2024	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS CÔSIP..	8.941,74	
31/07/2024	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS CÔSIP..		8.941,74
31/07/2024	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.435,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1041

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10014	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.435,61	
31/07/2024	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.435,61	
31/07/2024	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.435,61
31/07/2024	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.435,61	
31/07/2024	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 28,541 SER NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.435,61
31/07/2024	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,81
31/07/2024	10015	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.396,81	
31/07/2024	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.396,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1042

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,81
31/07/2024	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.396,81	
31/07/2024	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903039000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CABO EMBREAGEM, CORREIA DENTADA, EIXO COMANDO, JUNTA COLETOR, KIT MOTOR, JOGO RETENTOR, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.396,81
31/07/2024	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.785,90
31/07/2024	10016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.785,90	
31/07/2024	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.785,90	
31/07/2024	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.785,90
31/07/2024	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.785,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1043

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 34,252 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO SAVEIRO MDH 7031 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.785,90
31/07/2024	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		964,80
31/07/2024	10017	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	964,80	
31/07/2024	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	964,80	
31/07/2024	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		964,80
31/07/2024	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	964,80	
31/07/2024	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, ABOMBA DE OLEO, JOGO DE BRONZINA, BUCHA BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO ETIOS QJW 3474 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		964,80
31/07/2024	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO		465,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1044

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	10018	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,09	
31/07/2024	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,09	
31/07/2024	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,09
31/07/2024	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	465,09	
31/07/2024	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903039000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CILINDRO RODA, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA, JOGO DE PASTILHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		465,09
31/07/2024	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		949,78
31/07/2024	10019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	949,78	
31/07/2024	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	949,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1045

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		949,78
31/07/2024	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	949,78	
31/07/2024	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903919000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 13,254 HRS NA TROCA DE PEÇAS DIVERSAS NO VEÍCULO GOL MCP 7993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		949,78
31/07/2024	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		995,91
31/07/2024	10020	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	995,91	
31/07/2024	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	995,91	
31/07/2024	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		995,91
31/07/2024	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	995,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1046

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - MOTONIVELADORA 205, TRATOR NH 4030 E CARREGADEIRA SEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		995,91
31/07/2024	10021	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		199,18
31/07/2024	10021	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	199,18	
31/07/2024	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	199,18	
31/07/2024	10021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		199,18
31/07/2024	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	199,18	
31/07/2024	10021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		199,18
31/07/2024	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,65
31/07/2024	10022	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E	1.182,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1047

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
31/07/2024	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,65	
31/07/2024	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,65
31/07/2024	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.182,65	
31/07/2024	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903919000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 CONserto, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA OS EQUIPAMENTOS - CAMINHÕES: LWS 6403, MJN 6346 E LXT 4098 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.182,65
31/07/2024	10023	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		236,53
31/07/2024	10023	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	236,53	
31/07/2024	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	236,53	
31/07/2024	10023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E		236,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1048

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEI PARA O ANO DE 2024..		
31/07/2024	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	236,53	
31/07/2024	10023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		236,53
31/07/2024	10024	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).		200,00
31/07/2024	10024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).	200,00	
31/07/2024	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).		200,00
31/07/2024	10024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).	200,00	
31/07/2024	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).		200,00
31/07/2024	10024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).	200,00	
31/07/2024	10025	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
31/07/2024	10025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
31/07/2024	10025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
31/07/2024	10025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1049

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		
31/07/2024	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	1.245,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2024	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2024	10025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA SILVANE MOLON, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
31/07/2024	10025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		1.245,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/07/2024	10026	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.		429,17
			B.B. CTA MOVIMENTO 236-4		
31/07/2024	10026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	429,17	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
31/07/2024	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	429,17	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/07/2024	10026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		429,17
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/07/2024	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.	429,17	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/07/2024	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		429,17
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1050

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/07/2024	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	429,17	
31/07/2024	10026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.		429,17
31/07/2024	10027	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.500,00
31/07/2024	10027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
31/07/2024	10027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	2.500,00	
31/07/2024	10027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
31/07/2024	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		2.500,00
31/07/2024	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	2.500,00	
31/07/2024	10027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1051

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..		
31/07/2024	10027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 97 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		2.500,00
31/07/2024	10028	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico.		1.892,26
31/07/2024	10028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.892,26	
31/07/2024	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.892,26	
31/07/2024	10028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.892,26
31/07/2024	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico.	1.892,26	
31/07/2024	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.892,26
31/07/2024	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.892,26	
31/07/2024	10028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico.		1.892,26
31/07/2024	10029	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/07/2024	10029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
31/07/2024	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1052

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
31/07/2024	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.	845,00	
31/07/2024	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..		845,00
31/07/2024	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903707000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIO MARCOS PAULO KIELB, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O PERÍODO DE 2024 - 20 HORAS..	845,00	
31/07/2024	10029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via debito_automatico.		845,00
31/07/2024	10030	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		13.420,00
31/07/2024	10030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.420,00	
31/07/2024	10030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.420,00	
31/07/2024	10030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1053

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	13.420,00	
31/07/2024	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..		13.420,00
31/07/2024	10030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO FUNDAMENTAL..	13.420,00	
31/07/2024	10030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		13.420,00
31/07/2024	10031	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.732,00
31/07/2024	10031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.732,00	
31/07/2024	10031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.732,00	
31/07/2024	10031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		5.732,00
31/07/2024	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	5.732,00	
31/07/2024	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE		5.732,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1054

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		
31/07/2024	10031	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33904601000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	5.732,00	
31/07/2024	10031	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.732,00
31/07/2024	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.800,00
31/07/2024	10032	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.800,00	
31/07/2024	10032	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..	5.800,00	
31/07/2024	10032	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.800,00
31/07/2024	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		5.800,00
31/07/2024	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	5.800,00	
31/07/2024	10032	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33904601000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	5.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1055

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO. - ENSINO INFANTIL..		
31/07/2024	10032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		5.800,00
31/07/2024	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.500,00
31/07/2024	10033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
31/07/2024	10033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
31/07/2024	10033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
31/07/2024	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.	4.500,00	
31/07/2024	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		4.500,00
31/07/2024	10033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33904601000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 317/2023 - CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	4.500,00	
31/07/2024	10033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 101 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via debito_automatico.		4.500,00
31/07/2024	10034	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2115 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.		5.447,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1056

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.447,00	
31/07/2024	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.447,00	
31/07/2024	10034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.447,00
31/07/2024	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2115 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.	5.447,00	
31/07/2024	10034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		5.447,00
31/07/2024	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903999000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAR E SERVIR JANTA NO DIA 27 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ PARA OS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO MOVIMENTO ECONÔMICO 2024, ANO BASE 2023, E DOS JOGOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	5.447,00	
31/07/2024	10034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2115 (JOCELAINE TURMINA 05393954980) via ordem_bancaria.		5.447,00
31/07/2024	10035	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2165 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automático.		57.436,18
31/07/2024	10035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	57.436,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1057

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 7/2024.		
31/07/2024	10035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	57.436,18	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		57.436,18
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2165 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	57.436,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		57.436,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	57.436,18	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2165 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		57.436,18
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2024	10036	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2164 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.884,20
		B.B PMG Fundeb - Cta			
		Educação			
31/07/2024	10036	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	28.884,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
31/07/2024	10036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	28.884,20	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		28.884,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		28.884,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2164 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	28.884,20	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	28.884,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2164 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.884,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1058

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10037	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2162 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.603,67
31/07/2024	10037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.603,67	
31/07/2024	10037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.603,67	
31/07/2024	10037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.603,67
31/07/2024	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.603,67
31/07/2024	10037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2162 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.603,67	
31/07/2024	10037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.603,67	
31/07/2024	10037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.603,67
31/07/2024	10038	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de empenho de nº 2161 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.897,60
31/07/2024	10038	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.897,60	
31/07/2024	10038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	21.897,60	
31/07/2024	10038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.897,60
31/07/2024	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2161 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	21.897,60	
31/07/2024	10038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		21.897,60
31/07/2024	10038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA	21.897,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1059

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
31/07/2024	10038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2161 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		21.897,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10039	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2150 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		93.413,52
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2024	10039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	93.413,52	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2024	10039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	93.413,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		93.413,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		93.413,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2150 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	93.413,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	93.413,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2150 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		93.413,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10040	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2153 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.660,44
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2024	10040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	28.660,44	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2024	10040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	28.660,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		28.660,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		28.660,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1060

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2153 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	28.660,44	
31/07/2024	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	28.660,44	
31/07/2024	10040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2153 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		28.660,44
31/07/2024	10041	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2172 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.525,51
31/07/2024	10041	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.525,51	
31/07/2024	10041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.525,51	
31/07/2024	10041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.525,51
31/07/2024	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.525,51
31/07/2024	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2172 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.525,51	
31/07/2024	10041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.525,51	
31/07/2024	10041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2172 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.525,51
31/07/2024	10042	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de empenho de nº 2168 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.834,31
31/07/2024	10042	2.1.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.834,31	
31/07/2024	10042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.834,31	
31/07/2024	10042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.834,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1061

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.834,31
31/07/2024	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2168 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.834,31	
31/07/2024	10042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.834,31	
31/07/2024	10042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2168 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.834,31
31/07/2024	10043	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2148 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		741,79
31/07/2024	10043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	741,79	
31/07/2024	10043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	741,79	
31/07/2024	10043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		741,79
31/07/2024	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2148 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	741,79	
31/07/2024	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		741,79
31/07/2024	10043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	741,79	
31/07/2024	10043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2148 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		741,79
31/07/2024	10044	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2149 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.564,28
31/07/2024	10044	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.564,28	
31/07/2024	10044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.564,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1062

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.564,28
31/07/2024	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2149 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	11.564,28	
31/07/2024	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		11.564,28
31/07/2024	10044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	11.564,28	
31/07/2024	10044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2149 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		11.564,28
31/07/2024	10045	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2147 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		64.043,60
31/07/2024	10045	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	64.043,60	
31/07/2024	10045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	64.043,60	
31/07/2024	10045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		64.043,60
31/07/2024	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		64.043,60
31/07/2024	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2147 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	64.043,60	
31/07/2024	10045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	64.043,60	
31/07/2024	10045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2147 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		64.043,60
31/07/2024	10046	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2146 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.789,86
31/07/2024	10046	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.789,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1063

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.789,86	
31/07/2024	10046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.789,86
31/07/2024	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2146 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.789,86	
31/07/2024	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.789,86
31/07/2024	10046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 71 (07001.28.846.2800.2055.31900101000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.789,86	
31/07/2024	10046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2146 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.789,86
31/07/2024	10047	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2145 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.302,81
31/07/2024	10047	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.302,81	
31/07/2024	10047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.302,81	
31/07/2024	10047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.302,81
31/07/2024	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		5.302,81
31/07/2024	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2145 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.302,81	
31/07/2024	10047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	5.302,81	
31/07/2024	10047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2145 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.302,81
31/07/2024	10048	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2151 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.730,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1064

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10048	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.730,54	
31/07/2024	10048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.730,54	
31/07/2024	10048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.730,54
31/07/2024	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.730,54
31/07/2024	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2151 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.730,54	
31/07/2024	10048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901644000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.730,54	
31/07/2024	10048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2151 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.730,54
31/07/2024	10049	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2152 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.059,72
31/07/2024	10049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.059,72	
31/07/2024	10049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.059,72	
31/07/2024	10049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.059,72
31/07/2024	10049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2152 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	8.059,72	
31/07/2024	10049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		8.059,72
31/07/2024	10049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	8.059,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1065

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2152 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		8.059,72
31/07/2024	10050	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2155 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.029,55
31/07/2024	10050	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.029,55	
31/07/2024	10050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.029,55	
31/07/2024	10050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.029,55
31/07/2024	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.029,55
31/07/2024	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2155 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.029,55	
31/07/2024	10050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901144000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.029,55	
31/07/2024	10050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.029,55
31/07/2024	10051	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2157 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.976,40
31/07/2024	10051	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	6.976,40	
31/07/2024	10051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	6.976,40	
31/07/2024	10051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		6.976,40
31/07/2024	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2157 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	6.976,40	
31/07/2024	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		6.976,40
31/07/2024	10051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2157 da despesa nº 32 (05001.8.243.802.2042.31901101000000 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	6.976,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1066

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
31/07/2024	10051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2157 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		6.976,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10052	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2154 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.936,85
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10052	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	15.936,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2024	10052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	15.936,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		15.936,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2154 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	15.936,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		15.936,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	15.936,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2154 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.936,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10053	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2156 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.845,79
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10053	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.845,79	
		FÉRIAS			
31/07/2024	10053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.845,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.845,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.845,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2156 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.845,79	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 4 (03001.4.122.402.2033.31901144000000 - MANUT. DAS	2.845,79	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1067

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
31/07/2024	10053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2156 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.845,79
31/07/2024	10054	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2158 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.366,16
31/07/2024	10054	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.366,16	
31/07/2024	10054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.366,16	
31/07/2024	10054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.366,16
31/07/2024	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2158 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	1.366,16	
31/07/2024	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		1.366,16
31/07/2024	10054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2158 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901644000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	1.366,16	
31/07/2024	10054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2158 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.366,16
31/07/2024	10055	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2159 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		574,61
31/07/2024	10055	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	574,61	
31/07/2024	10055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	574,61	
31/07/2024	10055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		574,61
31/07/2024	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		574,61
31/07/2024	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2159 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	574,61	
31/07/2024	10055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2159 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901144000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	574,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1068

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2159 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		574,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10056	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2160 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		939,25
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	939,25	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2024	10056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	939,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		939,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		939,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2160 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	939,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2160 da despesa nº 23 (04001.12.365.1201.2039.31901644000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	939,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2160 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		939,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10057	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2169 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.574,26
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.574,26	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2024	10057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.574,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		4.574,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2169 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.574,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		4.574,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 29 (05001.8.244.801.2041.31901101000000 - MANUT. DAS ATIV. PROM. SOCIAL E ESPORTES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	4.574,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1069

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
31/07/2024	10057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2169 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.574,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10058	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2167 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.079,09
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	37.079,09	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2024	10058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	37.079,09	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		37.079,09
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2167 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	37.079,09	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		37.079,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 49 (06001.15.451.1501.2050.31901101000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	37.079,09	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2167 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		37.079,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10059	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 2163 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.576,36
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10059	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.576,36	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/07/2024	10059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.576,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.576,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2163 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.576,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICULTURA) ref. PELA DESPESA DE		2.576,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1070

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		
31/07/2024	10059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901644000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.576,36	
31/07/2024	10059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2163 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.576,36
31/07/2024	10060	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2166 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.879,15
31/07/2024	10060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	19.879,15	
31/07/2024	10060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	19.879,15	
31/07/2024	10060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		19.879,15
31/07/2024	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2166 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	19.879,15	
31/07/2024	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		19.879,15
31/07/2024	10060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 66 (06002.20.606.2001.2047.31901101000000 - MANUT. FUNCIONAL DA AGRICUTURA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	19.879,15	
31/07/2024	10060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2166 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		19.879,15
31/07/2024	10061	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2170 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.467,22
31/07/2024	10061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	16.467,22	
31/07/2024	10061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	16.467,22	
31/07/2024	10061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		16.467,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1071

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		16.467,22
31/07/2024	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2170 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	16.467,22	
31/07/2024	10061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 1 (02001.4.122.401.2032.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	16.467,22	
31/07/2024	10061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		16.467,22
31/07/2024	10062	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2171 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.288,98
31/07/2024	10062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	7.288,98	
31/07/2024	10062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	7.288,98	
31/07/2024	10062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		7.288,98
31/07/2024	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2171 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	7.288,98	
31/07/2024	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		7.288,98
31/07/2024	10062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 20 (04001.12.365.1201.2038.31901101000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	7.288,98	
31/07/2024	10062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2171 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		7.288,98
31/07/2024	10063	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2173 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.245,60
31/07/2024	10063	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.245,60	
31/07/2024	10063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.245,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1072

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.245,60
31/07/2024	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.		2.245,60
31/07/2024	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2173 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	2.245,60	
31/07/2024	10063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 16 (04001.12.361.1201.2036.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024.	2.245,60	
31/07/2024	10063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		2.245,60
31/07/2024	10064	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.745,26
31/07/2024	10064	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.745,26	
31/07/2024	10064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.745,26	
31/07/2024	10064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.745,26
31/07/2024	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	3.745,26	
31/07/2024	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		3.745,26
31/07/2024	10064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	3.745,26	
31/07/2024	10064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		3.745,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1073

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10065	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,68
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/07/2024	10065	2.1.4.2.4.99.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
31/07/2024	10065	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10065	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.	17,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..		17,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10065	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 73 (07001.28.846.2800.2055.33904712000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO DE RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DE RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERIDOS PELA UNIÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2024..	17,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10065	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 153 (PASEP SOBRE RECEITA) via debito_automatico.		17,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10066	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		97,60
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/07/2024	10066	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCACAO PARA O PERIODO DE 2024..	97,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	10066	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCACAO PARA O PERIODO DE 2024..	97,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10066	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS		97,60
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1074

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		
31/07/2024	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..		97,60
31/07/2024	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	97,60	
31/07/2024	10066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 10149-4, SALARIO EDUCAÇÃO PARA O PERIODO DE 2024..	97,60	
31/07/2024	10066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		97,60
31/07/2024	10067	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20
31/07/2024	10067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
31/07/2024	10067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
31/07/2024	10067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		8,20
31/07/2024	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	8,20	
31/07/2024	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..		8,20
31/07/2024	10067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 321 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903981000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO, AGENCIA 5413-5 C/C: 12049-9 - FUNDO ESPECIAL PARA O PERIODO DE 2024..	8,20	
31/07/2024	10067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 321 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		8,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1075

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10068	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		63,00
31/07/2024	10068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	63,00	
31/07/2024	10068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	63,00	
31/07/2024	10068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		63,00
31/07/2024	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	63,00	
31/07/2024	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		63,00
31/07/2024	10068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 24 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 12 DA PREFEITURA C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	63,00	
31/07/2024	10068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 24 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		63,00
31/07/2024	10069	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		310,34
31/07/2024	10069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	10069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	10069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1076

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34
31/07/2024	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.	310,34	
31/07/2024	10069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	10069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.		310,34
31/07/2024	10070	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		58,50
31/07/2024	10070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	10070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	10070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		58,50
31/07/2024	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		58,50
31/07/2024	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	58,50	
31/07/2024	10070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 10 DA POLICIA MILITAR C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	10070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		58,50
31/07/2024	10071	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		58,50
31/07/2024	10071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO	58,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1077

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		
31/07/2024	10071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	10071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		58,50
31/07/2024	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	58,50	
31/07/2024	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..		58,50
31/07/2024	10071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSO 11 DA POLICIA CIVIL C/C 23.031-6, COM O BANCO DO BRASIL NO MUNICIPIO DE GALVÃO - PARA O PERIODO DE 2024..	58,50	
31/07/2024	10071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		58,50
31/07/2024	10072	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		334,22
31/07/2024	10072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	334,22	
31/07/2024	10072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	334,22	
31/07/2024	10072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		334,22
31/07/2024	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	334,22	
31/07/2024	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO		334,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1078

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
31/07/2024	10072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 320 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASCA POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	334,22	
31/07/2024	10072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 320 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.		334,22
31/07/2024	10073	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.		310,34
31/07/2024	10073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	10073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASCA POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	10073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34
31/07/2024	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.	310,34	
31/07/2024	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASC POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..		310,34
31/07/2024	10073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 318 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33904002000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. PROVENIENTE EMPENHO REFERENTE A DEBITO COBRANÇA MULTAS CIASCA POLICIA MILITAR RECURSO 10 C/C 23.031-6 PARA O EXERCÍCIO 2024..	310,34	
31/07/2024	10073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 318 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automtico.		310,34
31/07/2024	10074	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automtico.		578,75
31/07/2024	10074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	578,75	
31/07/2024	10074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO	578,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1079

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/07/2024	10074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		578,75
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
31/07/2024	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		578,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.	578,75	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	578,75	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 5 (CASAN) via debito_automatico.		578,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
31/07/2024	10075	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.		147,95
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	147,95	
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	10075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	147,95	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
31/07/2024	10075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		147,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
31/07/2024	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		147,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.	147,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1080

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903944000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	147,95	
31/07/2024	10075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CASAN) via debito_automatico.		147,95
31/07/2024	10076	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.		1.123,43
31/07/2024	10076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.123,43	
31/07/2024	10076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.123,43	
31/07/2024	10076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.123,43
31/07/2024	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (CASAN) via debito_automatico.	1.123,43	
31/07/2024	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.123,43
31/07/2024	10076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.123,43	
31/07/2024	10076	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.		1.123,43
31/07/2024	10077	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automatico.		765,78
31/07/2024	10077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	765,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1081

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	765,78	
31/07/2024	10077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		765,78
31/07/2024	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		765,78
31/07/2024	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.	765,78	
31/07/2024	10077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903944000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NEDIO MOACIR LORENZINI, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	765,78	
31/07/2024	10077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (CASAN) via debito_automtico.		765,78
31/07/2024	10078	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico.		861,53
31/07/2024	10078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	861,53	
31/07/2024	10078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	861,53	
31/07/2024	10078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		861,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1082

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico.	861,53	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		861,53
31/07/2024	10078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903944000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PRE ESCOLAR MATHEUS FELIPE GRIGOLO E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CMEI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	861,53	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (CASAN) via debito_automtico.		861,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10079	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.		1.167,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.167,80	
		FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	10079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.167,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.167,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automtico.	1.167,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.167,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903944000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MINI OFICINA DE MÓVEIS MUNICIPAL, CENTRO COMUNITÁRIO COHAB E PALCO PRAÇA MUNICIPAL, DURANTE NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.167,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1083

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (CASAN) via debito_automatico.		1.167,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10080	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.		149,17
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	149,17	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	10080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	149,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		149,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		149,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.	149,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903944000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE AGUA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSUNOSKI NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	149,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 7 (CASAN) via debito_automatico.		149,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10081	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		816,99
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	816,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	10081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	816,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1084

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		816,99
31/07/2024	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.	816,99	
31/07/2024	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		816,99
31/07/2024	10081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	816,99	
31/07/2024	10081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (CELESC) via debito_automatico.		816,99
31/07/2024	10082	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico.		1.242,59
31/07/2024	10082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.242,59	
31/07/2024	10082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.242,59
31/07/2024	10082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.242,59
31/07/2024	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico.	1.242,59	
31/07/2024	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.242,59
31/07/2024	10082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 21 (04001.12.365.1201.2038.33903943000000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA	1.242,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1085

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PRE ESCOLAR MATEUS FELIPE GRIGOLO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/07/2024	10082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 13 (CELESC) via debito_automatico.		1.242,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10083	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.		514,92
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	514,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	10083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	514,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		514,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		514,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.	514,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES/CENTRO ESPORTIVO DE BOCHA SABINO GUELHER, ESTÁDIO MUNICIPAL GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	514,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 12 (CELESC) via debito_automatico.	514,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10084	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico.		363,88
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	363,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1086

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	363,88	
31/07/2024	10084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		363,88
31/07/2024	10084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		363,88
31/07/2024	10084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico.	363,88	
31/07/2024	10084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA MUNICIPAL VEREADOR MIGUEL OLEGINI, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	363,88	
31/07/2024	10084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (CELESC) via debito_automatico.		363,88
31/07/2024	10085	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automatico.		1.375,41
31/07/2024	10085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.375,41	
31/07/2024	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.375,41	
31/07/2024	10085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.375,41
31/07/2024	10085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E		1.375,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1087

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/07/2024	10085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automtico.	1.375,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 17 (04001.12.361.1201.2036.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS E CENTRO ESPORTIVO EDUCACIONAL ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.375,41	
31/07/2024	10085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (CELESC) via debito_automtico.		1.375,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10086	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automtico.		312,28
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	312,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	10086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	312,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		312,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automtico.	312,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		312,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903943000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETTRICA DO CENTRO CULTURAL ROBERTO TERUO KUSONOSKI, NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	312,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CELESC) via debito_automtico.		312,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10087	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automtico.		708,80
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1088

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	708,80	
31/07/2024	10087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	708,80	
31/07/2024	10087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		708,80
31/07/2024	10087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		708,80
31/07/2024	10087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico.	708,80	
31/07/2024	10087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 68 (06002.20.605.2001.2049.33903943000000 - MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO AGRICULTOR) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CASA DO COLONO E AGROINDUSTRIA DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS EM SUCOS E DOCES NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	708,80	
31/07/2024	10087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CELESC) via debito_automatico.		708,80
31/07/2024	10088	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.		530,26
31/07/2024	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	530,26	
31/07/2024	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A	530,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1089

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
31/07/2024	10088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		530,26
31/07/2024	10088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		530,26
31/07/2024	10088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.	530,26	
31/07/2024	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 51 (06001.15.451.1501.2050.33903943000000 - MANUT. ATIVIDADES DPTO. INFRAESTRUTURA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11, REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OFICINA MECANICA, ANTENA DE TV, TERMINAL RODOVIÁRIO, MINI OFICINA DE MOVEIS, CENTRO COMUNITÁRIO JUNTO A COHAB E CEMITERIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	530,26	
31/07/2024	10088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1839 (CELESC) via debito_automatico.		530,26
31/07/2024	10089	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.		692,82
31/07/2024	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERIODO DE 2024..	692,82	
31/07/2024	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERIODO DE 2024..	692,82	
31/07/2024	10089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERIODO DE 2024..		692,82
31/07/2024	10089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA		692,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1090

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..		
31/07/2024	10089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.	692,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 36 (05003.27.812.2701.2044.33903943000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - QUADRA POLIESPORTIVA - ARENA DE EVENTOS NO PERÍODO DE 2024..	692,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 18 (CELESC) via debito_automatico.		692,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10090	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.181,40
		SICOOB - Conta Movimento			
31/07/2024	10090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.181,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2024	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.181,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2024	10090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.181,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2024	10090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.	1.181,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.181,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO SICOOB AG. 3076-7, CONTA CORRENTE 29.011-4, MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.181,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2024	10090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 324 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico.		1.181,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10091	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		87,57
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1091

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	87,57	
31/07/2024	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	87,57	
31/07/2024	10091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		87,57
31/07/2024	10091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	87,57	
31/07/2024	10091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		87,57
31/07/2024	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 42 (06001.6.181.601.2051.33903981000000 - MANUT. CONVÊNIO COM SECRET. SEG. PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS ATRAVÉS DE INTERNET, AUTO ATENDIMENTO, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, NO CAIXA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E OUTROS BANCOS, QUANDO DO PAGAMENTO DOS BOLETOS, NA CONTA CORRENTE 299-1, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	87,57	
31/07/2024	10091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		87,57
31/07/2024	10092	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.969,45
31/07/2024	10092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.969,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1092

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.969,45	
31/07/2024	10092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.969,45
31/07/2024	10092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		1.969,45
31/07/2024	10092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	1.969,45	
31/07/2024	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 7 (03001.4.122.402.2033.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS, COM O BANCO DO BRASIL AG. 5413-5 MUNICÍPIO DE GALVÃO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	1.969,45	
31/07/2024	10092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		1.969,45
31/07/2024	10093	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico.		8.941,74
31/07/2024	10093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP..	8.941,74	
31/07/2024	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP..	8.941,74	
31/07/2024	10093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP..		8.941,74
31/07/2024	10093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP..		8.941,74
31/07/2024	10093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automatico.	8.941,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1093

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10093	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 55 (06001.15.452.1502.2053.33903943000000 - MANUT. SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VALOR ARRECADADO COSIP DA CONTA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - TSIP NO PERÍODO DE 2024, RECURSOS COSIP..	8.941,74	
31/07/2024	10093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (CELESC) via debito_automtico.		8.941,74
31/07/2024	10094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).		200,00
31/07/2024	10094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).		200,00
31/07/2024	10094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).	200,00	
31/07/2024	10094	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).		200,00
31/07/2024	10094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).	200,00	
31/07/2024	10094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).		200,00
31/07/2024	10094	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2007).	200,00	
31/07/2024	10094	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Anulação do pagamento de empenho de nº 2007 via ordem_bancaria.	200,00	
31/07/2024	10094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2007 via ordem_bancaria.		200,00
31/07/2024	10094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2007 via ordem_bancaria.	200,00	
31/07/2024	10095	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		74.905,37
31/07/2024	10095	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	74.905,37	
31/07/2024	10095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		74.905,37
31/07/2024	10095	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	74.905,37	
31/07/2024	10095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		74.905,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1094

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
31/07/2024	10095	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	74.905,37	
31/07/2024	10095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	374.526,96	
31/07/2024	10095	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2 4.5.2.1.3.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		374.526,96
31/07/2024	10095	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	374.526,96	
31/07/2024	10095	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		374.526,96
31/07/2024	10095	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	374.526,96	
31/07/2024	10095	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 82 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	374.526,96	
31/07/2024	10095	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		53.636,54
31/07/2024	10096	B.B. CTA ICMS 15.216-1 3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	53.636,54	
31/07/2024	10096	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.636,54
31/07/2024	10096	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	53.636,54	
31/07/2024	10096	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		53.636,54
31/07/2024	10096	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	53.636,54	
31/07/2024	10096	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	268.182,95	
31/07/2024	10096	B.B. CTA ICMS 15.216-1 4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		268.182,95
31/07/2024	10096	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	268.182,95	
31/07/2024	10096	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		268.182,95
31/07/2024	10096	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	268.182,95	
31/07/2024	10096	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		268.182,95
31/07/2024	10096	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1095

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..		107,40
31/07/2024	10097	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	107,40	
31/07/2024	10097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		107,40
31/07/2024	10097	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	107,40	
31/07/2024	10097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		107,40
31/07/2024	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	107,40	
31/07/2024	10097	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	536,99	
31/07/2024	10097	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		536,99
31/07/2024	10097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	536,99	
31/07/2024	10097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		536,99
31/07/2024	10097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	536,99	
31/07/2024	10097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		536,99
31/07/2024	10098	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	103.552,86	
31/07/2024	10098	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		103.552,86
31/07/2024	10098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	103.552,86	
31/07/2024	10098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		103.552,86
31/07/2024	10098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	103.552,86	
31/07/2024	10098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		103.552,86
31/07/2024	10099	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 B.B. SIMPLES NACIONAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	5.449,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1096

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10099	13.217-9 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.449,76
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.449,76	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.449,76
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.449,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.449,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..		4.587,86
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/07/2024	10100	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.587,86	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/07/2024	10100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.587,86
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10100	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.587,86	
		(-) FUNDEB			
31/07/2024	10100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.587,86
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.587,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10100	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	22.939,44	
		B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/07/2024	10100	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.939,44
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2024	10100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.939,44	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.939,44
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	22.939,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		22.939,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10101	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	1.768,19	
		BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2			
31/07/2024	10101	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1097

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.768,19	
31/07/2024	10101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
31/07/2024	10101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).	1.768,19	
31/07/2024	10101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Transferência LC 176/2020 (17195801010000).		1.768,19
31/07/2024	10102	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	19.931,39	
31/07/2024	10102	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.931,39
31/07/2024	10102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	19.931,39	
31/07/2024	10102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.931,39
31/07/2024	10102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	19.931,39	
31/07/2024	10102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		19.931,39
31/07/2024	10103	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 BANCO DO BRASIL SAL. EDUCAÇÃO 10.149-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.823,08	
31/07/2024	10103	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.823,08
31/07/2024	10103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.823,08	
31/07/2024	10103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.823,08
31/07/2024	10103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).	1.823,08	
31/07/2024	10103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Rend. Salário Educação (13210101360000).		1.823,08
31/07/2024	10104	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	0,89	
31/07/2024	10104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		0,89
31/07/2024	10104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	0,89	
31/07/2024	10104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		0,89
31/07/2024	10104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).	0,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1098

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10104	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Rend. PNATE (13210101280000).		0,89
31/07/2024	10105	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	48,24	
31/07/2024	10105	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		48,24
31/07/2024	10105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	48,24	
31/07/2024	10105	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		48,24
31/07/2024	10105	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).	48,24	
31/07/2024	10105	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Rend. CIDE (13210101070000).		48,24
31/07/2024	10106	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	15,57	
31/07/2024	10106	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		15,57
31/07/2024	10106	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	15,57	
31/07/2024	10106	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		15,57
31/07/2024	10106	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	15,57	
31/07/2024	10106	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		15,57
31/07/2024	10107	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	63,81	
31/07/2024	10107	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		63,81
31/07/2024	10107	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).	63,81	
31/07/2024	10107	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		63,81
31/07/2024	10107	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).	63,81	
31/07/2024	10107	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Rend. FEP (13210101390000).		63,81
31/07/2024	10108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	112,32	
31/07/2024	10108	B.B. SIMPLS NACIONAL 13.217-9 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		112,32
31/07/2024	10108	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	112,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1099

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10108	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	112,32	
31/07/2024	10108	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		112,32
31/07/2024	10108	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	112,32	
31/07/2024	10108	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		112,32
31/07/2024	10108	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10109	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	282,22	
31/07/2024	10109	B.B. CTA IPVA 15.196-3			
31/07/2024	10109	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		282,22
31/07/2024	10109	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	282,22	
31/07/2024	10109	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		282,22
31/07/2024	10109	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	282,22	
31/07/2024	10109	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		282,22
31/07/2024	10109	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10110	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.507,18	
31/07/2024	10110	B.B. CTA ICMS 15.216-1			
31/07/2024	10110	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.507,18
31/07/2024	10110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.507,18	
31/07/2024	10110	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.507,18
31/07/2024	10110	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.507,18	
31/07/2024	10110	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.507,18
31/07/2024	10110	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10111	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	225,26	
31/07/2024	10111	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X			
31/07/2024	10111	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		225,26
31/07/2024	10111	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	225,26	
31/07/2024	10111	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).		225,26
31/07/2024	10111	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (13210101110000).	225,26	
31/07/2024	10111	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1100

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Rend. Conv. Polícia Civil (1321010110000).		225,26
31/07/2024	10112	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	186,45	
31/07/2024	10112	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (1321010110000).		186,45
31/07/2024	10112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (1321010110000).	186,45	
31/07/2024	10112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (1321010110000).		186,45
31/07/2024	10112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (1321010110000).	186,45	
31/07/2024	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Rend. Conv. Polícia Militar (1321010110000).		186,45
31/07/2024	10113	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.901,23	
31/07/2024	10113	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).		6.901,23
31/07/2024	10113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).	6.901,23	
31/07/2024	10113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).		6.901,23
31/07/2024	10113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).	6.901,23	
31/07/2024	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal (19110101010000).		6.901,23
31/07/2024	10114	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	215,78	
31/07/2024	10114	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		215,78
31/07/2024	10114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	215,78	
31/07/2024	10114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		215,78
31/07/2024	10114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).	215,78	
31/07/2024	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Rend. Conv. Trans. Prefeitura (13210101120000).		215,78
31/07/2024	10115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.920,98	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1101

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10115	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.920,98
31/07/2024	10115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.920,98	
31/07/2024	10115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.920,98
31/07/2024	10115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.920,98	
31/07/2024	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.920,98
31/07/2024	10116	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	17,35	
31/07/2024	10116	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		17,35
31/07/2024	10116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	17,35	
31/07/2024	10116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		17,35
31/07/2024	10116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	17,35	
31/07/2024	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		17,35
31/07/2024	10117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	34,73	
31/07/2024	10117	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		34,73
31/07/2024	10117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	34,73	
31/07/2024	10117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		34,73
31/07/2024	10117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	34,73	
31/07/2024	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		34,73
31/07/2024	10118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	2.062,30	
31/07/2024	10118	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.062,30
31/07/2024	10118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.062,30	
31/07/2024	10118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.062,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1102

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
31/07/2024	10118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.062,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.062,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10119	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.015,90	
		B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6			
31/07/2024	10119	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		1.015,90
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	1.015,90	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		1.015,90
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).	1.015,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Rend. Alienação de Bens - Outros (13210101890000).		1.015,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10120	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	6.336,40	
		BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
31/07/2024	10120	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		6.336,40
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/07/2024	10120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	6.336,40	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		6.336,40
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).	6.336,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal (17145201010000).		6.336,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10121	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	71,77	
		BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3			
31/07/2024	10121	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		71,77
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	71,77	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		71,77
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).	71,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Rend. PNAE (13210101270000).		71,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1103

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10122	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 B.B PMG/CASAN	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	674,85	
31/07/2024	10122	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		674,85
31/07/2024	10122	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	674,85	
31/07/2024	10122	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		674,85
31/07/2024	10122	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	674,85	
31/07/2024	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		674,85
31/07/2024	10123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 B.B. PMG/FUNREPPROM 6.021- 6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	82,94	
31/07/2024	10123	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		82,94
31/07/2024	10123	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	82,94	
31/07/2024	10123	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		82,94
31/07/2024	10123	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	82,94	
31/07/2024	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		82,94
31/07/2024	10124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	69,32	
31/07/2024	10124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		69,32
31/07/2024	10124	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	69,32	
31/07/2024	10124	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		69,32
31/07/2024	10124	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	69,32	
31/07/2024	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		69,32
31/07/2024	10125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	249,02	
31/07/2024	10125	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		249,02
31/07/2024	10125	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	249,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1104

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		249,02
31/07/2024	10125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	249,02	
31/07/2024	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		249,02
31/07/2024	10126	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	5.718,98	
31/07/2024	10126	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.718,98
31/07/2024	10126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.718,98	
31/07/2024	10126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.718,98
31/07/2024	10126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	5.718,98	
31/07/2024	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		5.718,98
31/07/2024	10127	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 B.B. EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICAS 6.737-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.261,52	
31/07/2024	10127	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.832,03
31/07/2024	10127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.832,03	
31/07/2024	10127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.832,03
31/07/2024	10127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.832,03	
31/07/2024	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.832,03
31/07/2024	10127	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		429,49
31/07/2024	10127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	429,49	
31/07/2024	10127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		429,49
31/07/2024	10127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	429,49	
31/07/2024	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		429,49
31/07/2024	10128	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	195,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1105

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10128	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		195,15
31/07/2024	10128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	195,15	
31/07/2024	10128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		195,15
31/07/2024	10128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	195,15	
31/07/2024	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		195,15
31/07/2024	10129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027 Banco do Brasil S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 Cta. 6034-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	10,52	
31/07/2024	10129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10,52
31/07/2024	10129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10,52	
31/07/2024	10129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10,52
31/07/2024	10129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	10,52	
31/07/2024	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		10,52
31/07/2024	10130	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	1.732,44	
31/07/2024	10130	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.732,44
31/07/2024	10130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.732,44	
31/07/2024	10130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.732,44
31/07/2024	10130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).	1.732,44	
31/07/2024	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Rend. COSIP (13210101800000).		1.732,44
31/07/2024	10131	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.196,05	
31/07/2024	10131	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
31/07/2024	10131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	1.196,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1106

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
31/07/2024	10131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
31/07/2024	10131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.196,05	
31/07/2024	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 102 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.196,05
31/07/2024	10132	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.928,89	
31/07/2024	10132	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		3.928,89
31/07/2024	10132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	3.928,89	
31/07/2024	10132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		3.928,89
31/07/2024	10132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).	3.928,89	
31/07/2024	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Rend. Fundeb 70% (13210101180000).		3.928,89
31/07/2024	10133	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 B.B PMG Emendas Impositivas Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.775,25	
31/07/2024	10133	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.775,25
31/07/2024	10133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.775,25	
31/07/2024	10133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.775,25
31/07/2024	10133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	2.775,25	
31/07/2024	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		2.775,25
31/07/2024	10134	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 Banco do Brasil S.A. B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM INVES Cta. 7.089-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	279,92	
31/07/2024	10134	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		279,92
31/07/2024	10134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	279,92	
31/07/2024	10134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		279,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1107

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10134	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	279,92	
31/07/2024	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		279,92
31/07/2024	10135	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	6.350,20	
31/07/2024	10135	4.5.3.2.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
31/07/2024	10135	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	6.350,20	
31/07/2024	10135	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
31/07/2024	10135	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).	6.350,20	
31/07/2024	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Convênio Estado Educação - Transporte Escolar (17245101010000).		6.350,20
31/07/2024	10136	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	48,11	
31/07/2024	10136	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		48,11
31/07/2024	10136	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	48,11	
31/07/2024	10136	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		48,11
31/07/2024	10136	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).	48,11	
31/07/2024	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Rend. Conv. Educação - Estado (13210101620000).		48,11
31/07/2024	10137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	3.621,55	
31/07/2024	10137	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.621,55
31/07/2024	10137	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.621,55	
31/07/2024	10137	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.621,55
31/07/2024	10137	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.621,55	
31/07/2024	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.621,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1108

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10138	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	1.609,79	
		Banco do Brasil S.A. B.B.	Aplicação Mensal..		
		TRANSF. ESPECIAL EM.			
		PARL. 7.367-3 Cta. 7.367-3			
31/07/2024	10138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		1.609,79
		REMUNERAÇÃO DE	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.	1.609,79	
		RECEITA A REALIZAR	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
31/07/2024	10138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		1.609,79
		RECEITA REALIZADA	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
31/07/2024	10138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.	1.609,79	
		CONTROLE DA	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2024	10138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		1.609,79
		DISPONIBILIDADE POR	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10139	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000037	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	131,31	
		Banco do Brasil S.A. B.B.	Aplicação Mensal..		
		Concurso Público 7.570-1 Cta.			
		7.570-1			
31/07/2024	10139	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		131,31
		REMUNERAÇÃO DE	Ordinários (13210101030000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	131,31	
		RECEITA A REALIZAR	Ordinários (13210101030000).		
31/07/2024	10139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		131,31
		RECEITA REALIZADA	Ordinários (13210101030000).		
31/07/2024	10139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.	131,31	
		CONTROLE DA	Ordinários (13210101030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2024	10139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend.		131,31
		DISPONIBILIDADE POR	Ordinários (13210101030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10140	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	5.680,84	
		Banco do Brasil S.A. BB	Aplicação Mensal..		
		CONTA 7.851-4 -			
		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL			
		UNIÃO Cta. 7.851-4			
31/07/2024	10140	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		5.680,84
		REMUNERAÇÃO DE	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.	5.680,84	
		RECEITA A REALIZAR	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
31/07/2024	10140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		5.680,84
		RECEITA REALIZADA	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
31/07/2024	10140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.	5.680,84	
		CONTROLE DA	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2024	10140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend.		5.680,84
		DISPONIBILIDADE POR	Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10141	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento	89,67	
		Banco do Brasil S.A. BB- 7.878-	Aplicação Mensal..		
		6 LEI PAULO GUSTAVO ART.			
		8. OUTRAS ÁREAS Cta. 7.878-			
		6			
31/07/2024	10141	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend.		89,67
		REMUNERAÇÃO DE	Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais		
			setores da cultura (13210101240000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1109

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10141	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	89,67	
31/07/2024	10141	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		89,67
31/07/2024	10141	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).	89,67	
31/07/2024	10141	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Rend. Recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 8º - Demais setores da cultura (13210101240000).		89,67
31/07/2024	10142	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10142	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	231,36	
31/07/2024	10142	Banco do Brasil S.A. BB - CONTA LEI PAULO GUSTAVO ART. 5. AUDIOVISUAL Cta. 7.879-4			
31/07/2024	10142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		231,36
31/07/2024	10142	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	231,36	
31/07/2024	10142	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		231,36
31/07/2024	10142	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).	231,36	
31/07/2024	10142	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Rend. de recursos LC nº. 195/2022 Paulo Gustavo - Art. 5º - Audiovisual (13210101210000).		231,36
31/07/2024	10143	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10143	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	660,52	
31/07/2024	10143	Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4			
31/07/2024	10143	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		660,52
31/07/2024	10143	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).	660,52	
31/07/2024	10143	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		660,52
31/07/2024	10143	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).	660,52	
31/07/2024	10143	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		660,52
31/07/2024	10144	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	0,84	
31/07/2024	10144	BB 8.049-7 - CONTA CFM - COMP. FIN. EXPL. MINERAL			
31/07/2024	10144	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).		0,84
31/07/2024	10144	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1110

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).	0,84	
31/07/2024	10144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).		0,84
31/07/2024	10144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).	0,84	
31/07/2024	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rendimentos CFM (13210101250000).		0,84
31/07/2024	10145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 B.B. CTA IPI 8.778-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicac�o Mensal..	56,27	
31/07/2024	10145	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		56,27
31/07/2024	10145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	56,27	
31/07/2024	10145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		56,27
31/07/2024	10145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	56,27	
31/07/2024	10145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		56,27
31/07/2024	10146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicac�o Mensal..	785,93	
31/07/2024	10146	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		785,93
31/07/2024	10146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	785,93	
31/07/2024	10146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		785,93
31/07/2024	10146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	785,93	
31/07/2024	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		785,93
31/07/2024	10147	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 BB 7.998-7 - TRATOR AGRICOLA EMENDA IND. FEDERAL Cta. 7.998-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicac�o Mensal..	2.400,72	
31/07/2024	10147	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.400,72
31/07/2024	10147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.400,72	
31/07/2024	10147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.400,72
31/07/2024	10147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.400,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1111

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.400,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10148	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	20.087,44	
		BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M			
31/07/2024	10148	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		20.087,44
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	20.087,44	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		20.087,44
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	20.087,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		20.087,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10149	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	324,57	
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
31/07/2024	10149	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		324,57
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	324,57	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		324,57
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	324,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		324,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10150	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	1.163,18	
		C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1			
31/07/2024	10150	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.163,18
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	1.163,18	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.163,18
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).	1.163,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Taxa do Funrebom (11210101010000).		1.163,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10151	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	797,41	
		Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3			
31/07/2024	10151	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		797,41
		REMUNERAÇÃO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1112

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10151	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	797,41	
31/07/2024	10151	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		797,41
31/07/2024	10151	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	797,41	
31/07/2024	10151	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		797,41
31/07/2024	10152	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10152	1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.738,21	
31/07/2024	10152	CEF 647.287-6 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA			
31/07/2024	10152	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.738,21
31/07/2024	10152	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.738,21	
31/07/2024	10152	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.738,21
31/07/2024	10152	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	2.738,21	
31/07/2024	10152	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		2.738,21
31/07/2024	10153	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10153	1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	222,78	
31/07/2024	10153	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2			
31/07/2024	10153	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		222,78
31/07/2024	10153	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	222,78	
31/07/2024	10153	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		222,78
31/07/2024	10153	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	222,78	
31/07/2024	10153	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		222,78
31/07/2024	10154	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10154	1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	16.015,30	
31/07/2024	10154	Cresol Movimento - 4.664-7			
31/07/2024	10154	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		16.015,30
31/07/2024	10154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	16.015,30	
31/07/2024	10154	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		16.015,30
31/07/2024	10154	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	16.015,30	
31/07/2024	10154	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1113

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		16.015,30
31/07/2024	10155	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	11.722,79	
31/07/2024	10155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2 Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		757,31
31/07/2024	10155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	757,31	
31/07/2024	10155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		757,31
31/07/2024	10155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	757,31	
31/07/2024	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		757,31
31/07/2024	10155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.731,23
31/07/2024	10155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.731,23	
31/07/2024	10155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.731,23
31/07/2024	10155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.731,23	
31/07/2024	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.731,23
31/07/2024	10155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.644,14
31/07/2024	10155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.644,14	
31/07/2024	10155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.644,14
31/07/2024	10155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.644,14	
31/07/2024	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.644,14
31/07/2024	10155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.745,41
31/07/2024	10155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.745,41	
31/07/2024	10155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.745,41
31/07/2024	10155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.745,41	
31/07/2024	10155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.745,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1114

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10155	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.745,41
31/07/2024	10155	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.295,49
31/07/2024	10155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.295,49	
31/07/2024	10155	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.295,49
31/07/2024	10155	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	1.295,49	
31/07/2024	10155	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		1.295,49
31/07/2024	10155	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		549,21
31/07/2024	10155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	549,21	
31/07/2024	10155	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		549,21
31/07/2024	10155	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	549,21	
31/07/2024	10155	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		549,21
31/07/2024	10156	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Mensal..	4.907,23	
31/07/2024	10156	BB 7.904-9 PMG FUNDO SANEAMENTO BASICO 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).		4.907,23
31/07/2024	10156	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).	4.907,23	
31/07/2024	10156	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).		4.907,23
31/07/2024	10156	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).	4.907,23	
31/07/2024	10156	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Transferência de Convênio Estado - CASAN (17299901050000).		4.907,23
31/07/2024	10157	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta Aplicação Mensal..	591,50	
31/07/2024	10157	BB 7.904-9 PMG FUNDO SANEAMENTO BASICO 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		591,50
31/07/2024	10157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	591,50	
31/07/2024	10157	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1115

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		591,50
31/07/2024	10157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).	591,50	
31/07/2024	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Rend. Convênio Outros - Estado (13210101640000).		591,50
31/07/2024	10158	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057 BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	3.989,49	
31/07/2024	10158	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.989,49
31/07/2024	10158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.989,49	
31/07/2024	10158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.989,49
31/07/2024	10158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	3.989,49	
31/07/2024	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		3.989,49
31/07/2024	10159	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	2.325,58	
31/07/2024	10159	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.325,58
31/07/2024	10159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.325,58	
31/07/2024	10159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.325,58
31/07/2024	10159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	2.325,58	
31/07/2024	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		2.325,58
31/07/2024	10160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	232,05	
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		232,05
31/07/2024	10160	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	232,05	
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		232,05
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	232,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1116

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10160	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.501,96	
31/07/2024	10160	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,59
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	37,59	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,59
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	37,59	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,59
31/07/2024	10160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	37,59	
31/07/2024	10160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,59
31/07/2024	10160	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		117,32
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	117,32	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		117,32
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	117,32	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		117,32
31/07/2024	10160	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.776,14
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.776,14	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.776,14
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.776,14	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.776,14
31/07/2024	10160	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,31
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	69,31	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1117

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	69,31	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,31
31/07/2024	10160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	69,31	
31/07/2024	10160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		69,31
31/07/2024	10160	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,61
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,61	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,61
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,61	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,61
31/07/2024	10160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	16,61	
31/07/2024	10160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		16,61
31/07/2024	10160	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		374,08
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	374,08	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		374,08
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	374,08	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		374,08
31/07/2024	10160	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		79,38
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	79,38	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		79,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1118

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	79,38	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		79,38
31/07/2024	10160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	79,38	
31/07/2024	10160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		79,38
31/07/2024	10160	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,01
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,01	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,01
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,01	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,01
31/07/2024	10160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,01	
31/07/2024	10160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,01
31/07/2024	10160	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		13,48
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	13,48	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		13,48
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	13,48	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		13,48
31/07/2024	10160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	13,48	
31/07/2024	10160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		13,48
31/07/2024	10160	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		30,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1119

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	30,68	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		30,68
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	30,68	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		30,68
31/07/2024	10160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	30,68	
31/07/2024	10160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		30,68
31/07/2024	10160	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		74,89
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	74,89	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		74,89
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	74,89	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		74,89
31/07/2024	10160	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	74,89	
31/07/2024	10160	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		74,89
31/07/2024	10160	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		27,10
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	27,10	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		27,10
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras	27,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1120

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		27,10
31/07/2024	10160	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
		4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.108,42
31/07/2024	10160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR	1.108,42	
31/07/2024	10160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		1.108,42
31/07/2024	10160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.108,42	
31/07/2024	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.108,42
31/07/2024	10161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	452,33	
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		452,33
31/07/2024	10161	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	452,33	
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		452,33
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	452,33	
31/07/2024	10161	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - Conta Movimento	12.529,26	
31/07/2024	10161	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		518,85
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR	518,85	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		518,85
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	518,85	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		518,85
31/07/2024	10161	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		172,97
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR	172,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1121

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		172,97
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	172,97	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		172,97
31/07/2024	10161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	172,97	
31/07/2024	10161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		172,97
31/07/2024	10161	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		926,85
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	926,85	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		926,85
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	926,85	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		926,85
31/07/2024	10161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.392,01
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.392,01	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.392,01
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	3.392,01	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		3.392,01
31/07/2024	10161	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		2.981,79
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	2.981,79	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		2.981,79
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	2.981,79	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		2.981,79
31/07/2024	10161	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		107,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1122

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	107,17	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		107,17
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	107,17	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		107,17
31/07/2024	10161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	107,17	
31/07/2024	10161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		107,17
31/07/2024	10161	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,65
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,65	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,65
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,65	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,65
31/07/2024	10161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,65	
31/07/2024	10161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,65
31/07/2024	10161	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,51
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,51	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,51
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,51	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,51
31/07/2024	10161	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		2.094,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1123

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10161	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	2.094,83	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		2.094,83
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	2.094,83	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		2.094,83
31/07/2024	10161	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		34,60
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	34,60	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		34,60
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	34,60	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		34,60
31/07/2024	10161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	34,60	
31/07/2024	10161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		34,60
31/07/2024	10161	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		22,56
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	22,56	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		22,56
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	22,56	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		22,56
31/07/2024	10161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	22,56	
31/07/2024	10161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		22,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1124

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		
31/07/2024	10161	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		102,55
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	102,55	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		102,55
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	102,55	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		102,55
31/07/2024	10161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	102,55	
31/07/2024	10161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		102,55
31/07/2024	10161	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		1,94
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	1,94	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		1,94
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	1,94	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		1,94
31/07/2024	10161	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		781,31
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	781,31	
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		781,31
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	781,31	
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		781,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1125

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10161	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.725,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.725,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.725,00
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.725,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.725,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10162	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	117,76	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		117,76
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10162	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	117,76	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		117,76
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	117,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10162	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.972,33	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/07/2024	10162	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		7,04
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	7,04	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		7,04
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	7,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		7,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		75,96
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	75,96	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		75,96
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	75,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1126

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		75,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10162	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	75,96	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10162	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		75,96
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10162	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		3,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	3,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		3,00
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).	3,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 75 ref. Outras Receitas Agropecuárias - Multas e Juros (14110102010000).		3,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10162	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		175,99
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	175,99	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		175,99
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	175,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		175,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10162	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.025,71
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.025,71	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.025,71
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.025,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.025,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10162	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,99
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	52,99	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1127

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,99
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	52,99	
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,99
31/07/2024	10162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	52,99	
31/07/2024	10162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		52,99
31/07/2024	10162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,50
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	43,50	
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,50
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	43,50	
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,50
31/07/2024	10162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	43,50	
31/07/2024	10162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		43,50
31/07/2024	10162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,51
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,51	
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,51
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,51	
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,51
31/07/2024	10162	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.122,23
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.122,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1128

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.122,23
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.122,23	
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.122,23
31/07/2024	10162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,69
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,69	
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,69
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,69	
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,69
31/07/2024	10162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	59,69	
31/07/2024	10162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		59,69
31/07/2024	10162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		17,28
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	17,28	
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		17,28
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	17,28	
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		17,28
31/07/2024	10162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	17,28	
31/07/2024	10162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		17,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1129

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10162	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		330,27
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	330,27	
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		330,27
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	330,27	
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		330,27
31/07/2024	10162	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	330,27	
31/07/2024	10162	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		330,27
31/07/2024	10162	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		974,92
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	974,92	
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		974,92
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	974,92	
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		974,92
31/07/2024	10162	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		100,00
31/07/2024	10162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	100,00	
31/07/2024	10162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		100,00
31/07/2024	10162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	100,00	
31/07/2024	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		100,00
31/07/2024	10163	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	287,12	
31/07/2024	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		287,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1130

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		
31/07/2024	10163	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	287,12	
31/07/2024	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		287,12
31/07/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	287,12	
31/07/2024	10163	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Credito em Conta .	4.122,99	
31/07/2024	10163	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		6,60
31/07/2024	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	6,60	
31/07/2024	10163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		6,60
31/07/2024	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	6,60	
31/07/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		6,60
31/07/2024	10163	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		31,83
31/07/2024	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	31,83	
31/07/2024	10163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		31,83
31/07/2024	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	31,83	
31/07/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		31,83
31/07/2024	10163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	31,83	
31/07/2024	10163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		31,83
31/07/2024	10163	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).		219,99
31/07/2024	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).	219,99	
31/07/2024	10163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).		219,99
31/07/2024	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).	219,99	
31/07/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (112201030000).		219,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1131

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10163	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.120,74
31/07/2024	10163	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.120,74	
31/07/2024	10163	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.120,74
31/07/2024	10163	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.120,74	
31/07/2024	10163	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.120,74
31/07/2024	10163	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		28,86
31/07/2024	10163	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	28,86	
31/07/2024	10163	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		28,86
31/07/2024	10163	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	28,86	
31/07/2024	10163	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		28,86
31/07/2024	10163	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	28,86	
31/07/2024	10163	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		28,86
31/07/2024	10163	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		0,81
31/07/2024	10163	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	0,81	
31/07/2024	10163	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		0,81
31/07/2024	10163	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	0,81	
31/07/2024	10163	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		0,81
31/07/2024	10163	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		0,81
31/07/2024	10163	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	0,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1132

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		0,81
31/07/2024	10163	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.356,67
31/07/2024	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.356,67	
31/07/2024	10163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.356,67
31/07/2024	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.356,67	
31/07/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.356,67
31/07/2024	10163	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		0,89
31/07/2024	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	0,89	
31/07/2024	10163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		0,89
31/07/2024	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	0,89	
31/07/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		0,89
31/07/2024	10163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	0,89	
31/07/2024	10163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		0,89
31/07/2024	10163	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		20,23
31/07/2024	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	20,23	
31/07/2024	10163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		20,23
31/07/2024	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	20,23	
31/07/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		20,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1133

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	20,23	
31/07/2024	10163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		20,23
31/07/2024	10163	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		91,97
31/07/2024	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	91,97	
31/07/2024	10163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		91,97
31/07/2024	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	91,97	
31/07/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		91,97
31/07/2024	10163	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	91,97	
31/07/2024	10163	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		91,97
31/07/2024	10163	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		531,52
31/07/2024	10163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	531,52	
31/07/2024	10163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		531,52
31/07/2024	10163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	531,52	
31/07/2024	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		531,52
31/07/2024	10164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	306,07	
31/07/2024	10164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		306,07
31/07/2024	10164	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	306,07	
31/07/2024	10164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		306,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1134

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	306,07	
31/07/2024	10164	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	3.475,14	
31/07/2024	10164	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		2.080,72
31/07/2024	10164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	2.080,72	
31/07/2024	10164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		2.080,72
31/07/2024	10164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	2.080,72	
31/07/2024	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		2.080,72
31/07/2024	10164	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal (11220101010000).	1.496,31	
31/07/2024	10164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal (11220101010000).	1.496,31	
31/07/2024	10164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal (11220101010000).	1.496,31	
31/07/2024	10164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal (11220101010000).	1.496,31	
31/07/2024	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal (11220101010000).		1.496,31
31/07/2024	10164	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		204,18
31/07/2024	10164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	204,18	
31/07/2024	10164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		204,18
31/07/2024	10164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	204,18	
31/07/2024	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		204,18
31/07/2024	10165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	5.118,59	
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		5.118,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1135

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10165	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	5.118,59	
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		5.118,59
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	5.118,59	
31/07/2024	10165	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52.230,15	
31/07/2024	10165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		703,96
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	703,96	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		703,96
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	703,96	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		703,96
31/07/2024	10165	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		149,62
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	149,62	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		149,62
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	149,62	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		149,62
31/07/2024	10165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	149,62	
31/07/2024	10165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		149,62
31/07/2024	10165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		366,66
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	366,66	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		366,66
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	366,66	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		366,66
31/07/2024	10165	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		36.858,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1136

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONSOLIDAÇÃO RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	36.858,40	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		36.858,40
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	36.858,40	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		36.858,40
31/07/2024	10165	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		196,51
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	196,51	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		196,51
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	196,51	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		196,51
31/07/2024	10165	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		832,63
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	832,63	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		832,63
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	832,63	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		832,63
31/07/2024	10165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	832,63	
31/07/2024	10165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		832,63
31/07/2024	10165	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,55
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,55	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1137

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,55	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,55
31/07/2024	10165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,55	
31/07/2024	10165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,55
31/07/2024	10165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		831,90
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	831,90	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		831,90
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	831,90	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		831,90
31/07/2024	10165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,11
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,11	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,11
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,11	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,11
31/07/2024	10165	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		649,32
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	649,32	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		649,32
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	649,32	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		649,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1138

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10165	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		28,70
31/07/2024	10165	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	28,70	
31/07/2024	10165	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		28,70
31/07/2024	10165	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	28,70	
31/07/2024	10165	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		28,70
31/07/2024	10165	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		11.970,52
31/07/2024	10165	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	11.970,52	
31/07/2024	10165	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		11.970,52
31/07/2024	10165	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	11.970,52	
31/07/2024	10165	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		11.970,52
31/07/2024	10165	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,94
31/07/2024	10165	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,94	
31/07/2024	10165	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,94
31/07/2024	10165	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,94	
31/07/2024	10165	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,94
31/07/2024	10165	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,94	
31/07/2024	10165	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,94
31/07/2024	10165	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		295,10
31/07/2024	10165	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	295,10	
31/07/2024	10165	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1139

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		295,10
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	295,10	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		295,10
31/07/2024	10165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	295,10	
31/07/2024	10165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		295,10
31/07/2024	10165	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		1.667,64
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	1.667,64	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		1.667,64
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	1.667,64	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		1.667,64
31/07/2024	10165	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	1.667,64	
31/07/2024	10165	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		1.667,64
31/07/2024	10165	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.653,18
31/07/2024	10165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2.653,18	
31/07/2024	10165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2.653,18
31/07/2024	10165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2.653,18	
31/07/2024	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		2.653,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1140

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Principal (1131530100000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10166	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,01
31/07/2024	10166	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,01
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
31/07/2024	10166	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.116,77	
31/07/2024	10166	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		122,22
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	122,22	
31/07/2024	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		122,22
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	122,22	
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		122,22
31/07/2024	10166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		957,94
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	957,94	
31/07/2024	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		957,94
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	957,94	
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		957,94
31/07/2024	10166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,53
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,53	
31/07/2024	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1141

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	18,53	
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		18,53
31/07/2024	10166	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		146,65
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	146,65	
31/07/2024	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		146,65
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	146,65	
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		146,65
31/07/2024	10166	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.153,04
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.153,04	
31/07/2024	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.153,04
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.153,04	
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.153,04
31/07/2024	10166	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	101,51	
31/07/2024	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	101,51	
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
31/07/2024	10166	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		7,11
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	7,11	
31/07/2024	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		7,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1142

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	7,11	
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		7,11
31/07/2024	10166	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		598,53
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	598,53	
31/07/2024	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		598,53
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	598,53	
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		598,53
31/07/2024	10166	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		11,25
31/07/2024	10166	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	11,25	
31/07/2024	10166	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		11,25
31/07/2024	10166	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	11,25	
31/07/2024	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		11,25
31/07/2024	10167	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	974,68	
31/07/2024	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		974,68
31/07/2024	10167	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	974,68	
31/07/2024	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		974,68
31/07/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	974,68	
31/07/2024	10167	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.848,67	
31/07/2024	10167	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.353,63
31/07/2024	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.353,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1143

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.353,63
31/07/2024	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	7.353,63	
31/07/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		7.353,63
31/07/2024	10167	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		42,62
31/07/2024	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	42,62	
31/07/2024	10167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		42,62
31/07/2024	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	42,62	
31/07/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		42,62
31/07/2024	10167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	42,62	
31/07/2024	10167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		42,62
31/07/2024	10167	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,66
31/07/2024	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,66	
31/07/2024	10167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,66
31/07/2024	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,66	
31/07/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,66
31/07/2024	10167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	41,66	
31/07/2024	10167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		41,66
31/07/2024	10167	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		2.693,36
31/07/2024	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	2.693,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1144

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		2.693,36
31/07/2024	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	2.693,36	
31/07/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		2.693,36
31/07/2024	10167	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		15,73
31/07/2024	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	15,73	
31/07/2024	10167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		15,73
31/07/2024	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	15,73	
31/07/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		15,73
31/07/2024	10167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	15,73	
31/07/2024	10167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		15,73
31/07/2024	10167	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		67,12
31/07/2024	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	67,12	
31/07/2024	10167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		67,12
31/07/2024	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	67,12	
31/07/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		67,12
31/07/2024	10167	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	67,12	
31/07/2024	10167	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		67,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1145

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10167	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,13
31/07/2024	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	2,13	
31/07/2024	10167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,13
31/07/2024	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	2,13	
31/07/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,13
31/07/2024	10167	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		607,10
31/07/2024	10167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	607,10	
31/07/2024	10167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		607,10
31/07/2024	10167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	607,10	
31/07/2024	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		607,10
31/07/2024	10168	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	77,58	
31/07/2024	10168	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		72,50
31/07/2024	10168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	72,50	
31/07/2024	10168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		72,50
31/07/2024	10168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	72,50	
31/07/2024	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		72,50
31/07/2024	10168	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		5,08
31/07/2024	10168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	5,08	
31/07/2024	10168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		5,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1146

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	5,08	
31/07/2024	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		5,08
31/07/2024	10169	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.906,44	
31/07/2024	10169	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		72,58
31/07/2024	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	72,58	
31/07/2024	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		72,58
31/07/2024	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	72,58	
31/07/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		72,58
31/07/2024	10169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	72,58	
31/07/2024	10169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		72,58
31/07/2024	10169	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		475,33
31/07/2024	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	475,33	
31/07/2024	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		475,33
31/07/2024	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	475,33	
31/07/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		475,33
31/07/2024	10169	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,98
31/07/2024	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,98	
31/07/2024	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,98
31/07/2024	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,98	
31/07/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1147

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10169	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		101,59
31/07/2024	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	101,59	
31/07/2024	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		101,59
31/07/2024	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	101,59	
31/07/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		101,59
31/07/2024	10169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	101,59	
31/07/2024	10169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		101,59
31/07/2024	10169	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,26
31/07/2024	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,26	
31/07/2024	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,26
31/07/2024	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,26	
31/07/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,26
31/07/2024	10169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,26	
31/07/2024	10169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,26
31/07/2024	10169	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.000,00
31/07/2024	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.000,00	
31/07/2024	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.000,00
31/07/2024	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	1.000,00	
31/07/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1148

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10169	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		224,45
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	224,45	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		
31/07/2024	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		224,45
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		
31/07/2024	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela	224,45	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela		224,45
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10169	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela		4,50
		JUROS E ENCARGOS DE	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS			
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela	4,50	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		
31/07/2024	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela		4,50
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		
31/07/2024	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela	4,50	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/07/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela		4,50
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10169	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela		9,75
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		CONSOLIDAÇÃO	(11220104010000).		
31/07/2024	10169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela	9,75	
		RECEITA A REALIZAR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
			(11220104010000).		
31/07/2024	10169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela		9,75
		RECEITA REALIZADA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
			(11220104010000).		
31/07/2024	10169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela	9,75	
		CONTROLE DA	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DISPONIBILIDADE DE	(11220104010000).		
		RECURSOS			
31/07/2024	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela		9,75
		DISPONIBILIDADE POR	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220104010000).		
		- DISPONÍVEL			
31/07/2024	10169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela		9,75
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11220104010000).		
31/07/2024	10169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela		9,75
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11220104010000).		
31/07/2024	10170	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria	0,03	
		IMPOSTOS SOBRE	de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	Urbana - Principal (11125001000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria		0,03
		RECEITA A REALIZAR	de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		
			Urbana - Principal (11125001000000).		
31/07/2024	10170	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria	0,03	
		(-) RENÚNCIA	de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		
			Urbana - Principal (11125001000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1149

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,03
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,03	
31/07/2024	10170	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,04	
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,04
31/07/2024	10170	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,04	
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,04
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,04	
31/07/2024	10170	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	0,07	
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		0,07
31/07/2024	10170	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	0,07	
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		0,07
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	0,07	
31/07/2024	10170	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2,15	
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2,15
31/07/2024	10170	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2,15	
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		2,15
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	2,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1150

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10170	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.070,02	
31/07/2024	10170	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		221,55
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	221,55	
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		221,55
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	221,55	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		221,55
31/07/2024	10170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	221,55	
31/07/2024	10170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		221,55
31/07/2024	10170	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.643,67
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.643,67	
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.643,67
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.643,67	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.643,67
31/07/2024	10170	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		30,71
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	30,71	
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		30,71
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	30,71	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		30,71
31/07/2024	10170	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		316,20
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	316,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1151

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		316,20
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	316,20	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		316,20
31/07/2024	10170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	316,20	
31/07/2024	10170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		316,20
31/07/2024	10170	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		84,23
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	84,23	
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		84,23
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	84,23	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		84,23
31/07/2024	10170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	84,23	
31/07/2024	10170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		84,23
31/07/2024	10170	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		650,13
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	650,13	
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		650,13
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	650,13	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		650,13
31/07/2024	10170	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		972,61
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	972,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1152

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		972,61
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	972,61	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		972,61
31/07/2024	10170	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		18,00
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	18,00	
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		18,00
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	18,00	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		18,00
31/07/2024	10170	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,98
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	58,98	
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,98
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	58,98	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,98
31/07/2024	10170	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	58,98	
31/07/2024	10170	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,98
31/07/2024	10170	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,22
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	2,22	
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,22
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	2,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1153

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,22
31/07/2024	10170	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		74,01
31/07/2024	10170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	74,01	
31/07/2024	10170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		74,01
31/07/2024	10170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	74,01	
31/07/2024	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		74,01
31/07/2024	10171	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	275,65	
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		275,65
31/07/2024	10171	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	275,65	
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		275,65
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	275,65	
31/07/2024	10171	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	3.917,78	
31/07/2024	10171	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,83
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,83	
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,83
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).	2,83	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Serviços Agricultura Demais - Multas e Juros (11220102030000).		2,83
31/07/2024	10171	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		127,82
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	127,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1154

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		127,82
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	127,82	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		127,82
31/07/2024	10171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	127,82	
31/07/2024	10171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		127,82
31/07/2024	10171	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		338,72
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	338,72	
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		338,72
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	338,72	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		338,72
31/07/2024	10171	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.995,87
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.995,87	
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.995,87
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.995,87	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.995,87
31/07/2024	10171	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		58,70
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	58,70	
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		58,70
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	58,70	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		58,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1155

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	58,70	
31/07/2024	10171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		58,70
31/07/2024	10171	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,37
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,37	
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,37
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,37	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,37
31/07/2024	10171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	21,37	
31/07/2024	10171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		21,37
31/07/2024	10171	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	101,51	
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	101,51	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
31/07/2024	10171	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,09
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,09	
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,09
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,09	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1156

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10171	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.197,06
31/07/2024	10171	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.197,06	
31/07/2024	10171	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.197,06
31/07/2024	10171	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.197,06	
31/07/2024	10171	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.197,06
31/07/2024	10171	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10171	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,86
31/07/2024	10171	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	35,86	
31/07/2024	10171	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,86
31/07/2024	10171	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	35,86	
31/07/2024	10171	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,86
31/07/2024	10171	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	35,86	
31/07/2024	10171	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		35,86
31/07/2024	10171	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10171	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		13,61
31/07/2024	10171	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	13,61	
31/07/2024	10171	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		13,61
31/07/2024	10171	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	13,61	
31/07/2024	10171	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		13,61
31/07/2024	10171	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	13,61	
31/07/2024	10171	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1157

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		13,61
31/07/2024	10171	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		126,02
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	126,02	
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		126,02
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	126,02	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		126,02
31/07/2024	10171	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	126,02	
31/07/2024	10171	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		126,02
31/07/2024	10171	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		167,97
31/07/2024	10171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	167,97	
31/07/2024	10171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		167,97
31/07/2024	10171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	167,97	
31/07/2024	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		167,97
31/07/2024	10172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	551,93	
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		551,93
31/07/2024	10172	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	551,93	
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		551,93
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	551,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1158

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10172	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.356,92	
31/07/2024	10172	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		104,72
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	104,72	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		104,72
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	104,72	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		104,72
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	104,72	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		104,72
31/07/2024	10172	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		63,89
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	63,89	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		63,89
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	63,89	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		63,89
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).	63,89	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010000).		63,89
31/07/2024	10172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.583,09
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.583,09	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.583,09
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	4.583,09	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		4.583,09
31/07/2024	10172	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		107,66
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	107,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1159

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		107,66
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	107,66	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		107,66
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	107,66	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		107,66
31/07/2024	10172	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,98
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,98	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,98
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,98	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,98
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,98	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,98
31/07/2024	10172	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		166,72
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	166,72	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		166,72
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	166,72	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		166,72
31/07/2024	10172	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.945,21
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.945,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1160

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.945,21
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.945,21	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.945,21
31/07/2024	10172	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		108,49
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	108,49	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		108,49
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	108,49	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		108,49
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	108,49	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		108,49
31/07/2024	10172	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,90
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,90	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,90
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,90	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,90
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,90	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,90
31/07/2024	10172	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,34
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1161

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,34
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,34	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,34
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	17,34	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		17,34
31/07/2024	10172	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		53,18
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	53,18	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		53,18
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	53,18	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		53,18
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	53,18	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		53,18
31/07/2024	10172	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		187,10
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	187,10	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		187,10
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	187,10	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		187,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1162

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	187,10	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		187,10
31/07/2024	10172	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		523,91
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	523,91	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		523,91
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	523,91	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		523,91
31/07/2024	10172	1.1.2.6.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		18,66
31/07/2024	10172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	18,66	
31/07/2024	10172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		18,66
31/07/2024	10172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	18,66	
31/07/2024	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		18,66
31/07/2024	10172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).	18,66	
31/07/2024	10172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010000).		18,66
31/07/2024	10173	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadacao orcamentaria via Crédito em Conta .	2.635,56	
31/07/2024	10173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		286,05
31/07/2024	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	286,05	
31/07/2024	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		286,05
31/07/2024	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	286,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1163

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10173	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		286,05
31/07/2024	10173	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,57
31/07/2024	10173	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,57	
31/07/2024	10173	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,57
31/07/2024	10173	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,57	
31/07/2024	10173	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,57
31/07/2024	10173	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.483,91
31/07/2024	10173	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.483,91	
31/07/2024	10173	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.483,91
31/07/2024	10173	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.483,91	
31/07/2024	10173	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.483,91
31/07/2024	10173	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,46
31/07/2024	10173	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	224,46	
31/07/2024	10173	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,46
31/07/2024	10173	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	224,46	
31/07/2024	10173	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,46
31/07/2024	10173	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75
31/07/2024	10173	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,75	
31/07/2024	10173	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75
31/07/2024	10173	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1164

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,75	
31/07/2024	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75
31/07/2024	10173	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		36,44
31/07/2024	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	36,44	
31/07/2024	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		36,44
31/07/2024	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	36,44	
31/07/2024	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		36,44
31/07/2024	10173	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	36,44	
31/07/2024	10173	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		36,44
31/07/2024	10173	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		148,19
31/07/2024	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	148,19	
31/07/2024	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		148,19
31/07/2024	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	148,19	
31/07/2024	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		148,19
31/07/2024	10173	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	148,19	
31/07/2024	10173	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		148,19
31/07/2024	10173	4.1.3.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		126,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1165

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10173	COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	126,19	
31/07/2024	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		126,19
31/07/2024	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	126,19	
31/07/2024	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		126,19
31/07/2024	10173	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		315,00
31/07/2024	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	315,00	
31/07/2024	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		315,00
31/07/2024	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	315,00	
31/07/2024	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		315,00
31/07/2024	10174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,01	
31/07/2024	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,01
31/07/2024	10174	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,01	
31/07/2024	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,01
31/07/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,01	
31/07/2024	10174	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
31/07/2024	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,01
31/07/2024	10174	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
31/07/2024	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1166

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
31/07/2024	10174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,01	
31/07/2024	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		0,01
31/07/2024	10174	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,01	
31/07/2024	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		0,01
31/07/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	0,01	
31/07/2024	10174	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	888,95	
31/07/2024	10174	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		150,04
31/07/2024	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	150,04	
31/07/2024	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		150,04
31/07/2024	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	150,04	
31/07/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		150,04
31/07/2024	10174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,50
31/07/2024	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,50	
31/07/2024	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,50
31/07/2024	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,50	
31/07/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,50
31/07/2024	10174	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		469,29
31/07/2024	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	469,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1167

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		469,29
31/07/2024	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	469,29	
31/07/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		469,29
31/07/2024	10174	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33,94
31/07/2024	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33,94	
31/07/2024	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33,94
31/07/2024	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	33,94	
31/07/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		33,94
31/07/2024	10174	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,46
31/07/2024	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	224,46	
31/07/2024	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,46
31/07/2024	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	224,46	
31/07/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		224,46
31/07/2024	10174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75
31/07/2024	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,75	
31/07/2024	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75
31/07/2024	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,75	
31/07/2024	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75
31/07/2024	10175	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	907,86	
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		907,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1168

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10175	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	907,86	
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		907,86
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	907,86	
31/07/2024	10175	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.535,22	
31/07/2024	10175	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		29,90
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	29,90	
31/07/2024	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		29,90
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).	29,90	
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Multas (11220102050000).		29,90
31/07/2024	10175	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		996,30
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	996,30	
31/07/2024	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		996,30
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	996,30	
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		996,30
31/07/2024	10175	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		91,90
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	91,90	
31/07/2024	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		91,90
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	91,90	
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		91,90
31/07/2024	10175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	91,90	
31/07/2024	10175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		91,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1169

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10175	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.373,02
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.373,02	
31/07/2024	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.373,02
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	6.373,02	
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		6.373,02
31/07/2024	10175	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		78,33
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	78,33	
31/07/2024	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		78,33
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	78,33	
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		78,33
31/07/2024	10175	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		78,33
31/07/2024	10175	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		78,33
31/07/2024	10175	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		12,47
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	12,47	
31/07/2024	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		12,47
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	12,47	
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		12,47
31/07/2024	10175	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		12,47
31/07/2024	10175	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		12,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1170

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10175	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		3.291,88
31/07/2024	10175	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).	3.291,88	
31/07/2024	10175	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		3.291,88
31/07/2024	10175	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).	3.291,88	
31/07/2024	10175	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		3.291,88
31/07/2024	10175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10175	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		17,03
31/07/2024	10175	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	17,03	
31/07/2024	10175	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		17,03
31/07/2024	10175	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	17,03	
31/07/2024	10175	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		17,03
31/07/2024	10175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10175	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	17,03	
31/07/2024	10175	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10175	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		17,03
31/07/2024	10175	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10175	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.552,25
31/07/2024	10175	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.552,25	
31/07/2024	10175	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.552,25
31/07/2024	10175	RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.552,25	
31/07/2024	10175	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.552,25
31/07/2024	10175	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	319,92	
31/07/2024	10176	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		319,92
31/07/2024	10176	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1171

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10176	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	319,92	
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		319,92
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	319,92	
31/07/2024	10176	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.681,19	
31/07/2024	10176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		77,77
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	77,77	
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		77,77
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	77,77	
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		77,77
31/07/2024	10176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	77,77	
31/07/2024	10176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		77,77
31/07/2024	10176	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		2.242,90
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	2.242,90	
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		2.242,90
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	2.242,90	
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		2.242,90
31/07/2024	10176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		118,86
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	118,86	
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).		118,86
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (1125003000000).	118,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1172

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		118,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	118,86	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		118,86
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,05
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,05	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,05
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	14,05	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		14,05
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,51
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,51	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,51
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10176	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.271,87
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.271,87	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		1.271,87
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	1.271,87	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1173

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		1.271,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,43
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,43	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,43
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,43	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,43
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		146,98
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	146,98	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		146,98
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	146,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		146,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	146,98	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		146,98
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10176	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		672,94
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	672,94	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1174

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		672,94
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	672,94	
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		672,94
31/07/2024	10176	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	672,94	
31/07/2024	10176	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		672,94
31/07/2024	10176	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		344,80
31/07/2024	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	344,80	
31/07/2024	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		344,80
31/07/2024	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	344,80	
31/07/2024	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		344,80
31/07/2024	10177	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,01	
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,01
31/07/2024	10177	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,01	
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		0,01
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	0,01	
31/07/2024	10177	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,01
31/07/2024	10177	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1175

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		0,01
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	0,01	
31/07/2024	10177	4.1.3.4.1.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	0,07	
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		0,07
31/07/2024	10177	6.2.1.3.2.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	0,07	
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		0,07
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	0,07	
31/07/2024	10177	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.627,88	
31/07/2024	10177	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		193,92
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	193,92	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		193,92
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	193,92	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		193,92
31/07/2024	10177	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	193,92	
31/07/2024	10177	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		193,92
31/07/2024	10177	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		122,22
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	122,22	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		122,22
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	122,22	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		122,22
31/07/2024	10177	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.704,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1176

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
31/07/2024	10177	PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.704,11	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.704,11
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	2.704,11	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		2.704,11
31/07/2024	10177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,29
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,29	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,29
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,29	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,29
31/07/2024	10177	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		537,73
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	537,73	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		537,73
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	537,73	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		537,73
31/07/2024	10177	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		283,49
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	283,49	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		283,49
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	283,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1177

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		283,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	283,49	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		283,49
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10177	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,51
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	40,51	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,51
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	40,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	40,51	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,51
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10177	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		748,16
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	748,16	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		748,16
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	748,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		748,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		13,50
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	13,50	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		13,50
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	13,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		13,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1178

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10177	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		31,97
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	31,97	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		31,97
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	31,97	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		31,97
31/07/2024	10177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	31,97	
31/07/2024	10177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		31,97
31/07/2024	10177	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		630,39
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	630,39	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		630,39
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	630,39	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		630,39
31/07/2024	10177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	630,39	
31/07/2024	10177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		630,39
31/07/2024	10177	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		2.883,33
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	2.883,33	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		2.883,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1179

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	2.883,33	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		2.883,33
31/07/2024	10177	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	2.883,33	
31/07/2024	10177	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		2.883,33
31/07/2024	10177	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		56,07
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	56,07	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		56,07
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	56,07	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		56,07
31/07/2024	10177	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.338,28
31/07/2024	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.338,28	
31/07/2024	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.338,28
31/07/2024	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	1.338,28	
31/07/2024	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		1.338,28
31/07/2024	10178	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	5.066,16	
31/07/2024	10178	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		1.369,78
31/07/2024	10178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	1.369,78	
31/07/2024	10178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		1.369,78
31/07/2024	10178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).	1.369,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1180

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10178	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Principal (11220101050000).		1.369,78
31/07/2024	10178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		121,24
31/07/2024	10178	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	121,24	
31/07/2024	10178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		121,24
31/07/2024	10178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	121,24	
31/07/2024	10178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		121,24
31/07/2024	10178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	121,24	
31/07/2024	10178	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		121,24
31/07/2024	10178	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.037,15
31/07/2024	10178	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.037,15	
31/07/2024	10178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.037,15
31/07/2024	10178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	1.037,15	
31/07/2024	10178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		1.037,15
31/07/2024	10178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000).		293,32
31/07/2024	10178	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000).	293,32	
31/07/2024	10178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000).		293,32
31/07/2024	10178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000).	293,32	
31/07/2024	10178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Serviços Infraestrutura Gerais - Principal (11220101040000).		293,32
31/07/2024	10178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.300,34
31/07/2024	10178	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.300,34	
31/07/2024	10178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.300,34
31/07/2024	10178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	1.300,34	
31/07/2024	10178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1181

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10178	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		1.300,34
31/07/2024	10178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,70
31/07/2024	10178	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	66,70	
31/07/2024	10178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,70
31/07/2024	10178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	66,70	
31/07/2024	10178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,70
31/07/2024	10178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,70
31/07/2024	10178	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		66,70
31/07/2024	10178	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,10
31/07/2024	10178	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,10	
31/07/2024	10178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,10
31/07/2024	10178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,10	
31/07/2024	10178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,10
31/07/2024	10178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,10
31/07/2024	10178	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,10
31/07/2024	10178	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4,26
31/07/2024	10178	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4,26	
31/07/2024	10178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4,26
31/07/2024	10178	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1182

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10178	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4,26	
31/07/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4,26
31/07/2024	10178	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,22
31/07/2024	10178	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,22	
31/07/2024	10178	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,22
31/07/2024	10178	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,22	
31/07/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,22
31/07/2024	10178	4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,81
31/07/2024	10178	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	74,81	
31/07/2024	10178	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,81
31/07/2024	10178	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	74,81	
31/07/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		74,81
31/07/2024	10178	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,00
31/07/2024	10178	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	41,00	
31/07/2024	10178	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,00
31/07/2024	10178	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	41,00	
31/07/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,00
31/07/2024	10178	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	41,00	
31/07/2024	10178	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1183

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10178	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		119,38
31/07/2024	10178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	119,38	
31/07/2024	10178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		119,38
31/07/2024	10178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	119,38	
31/07/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		119,38
31/07/2024	10178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	119,38	
31/07/2024	10178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		119,38
31/07/2024	10178	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		322,67
31/07/2024	10178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	322,67	
31/07/2024	10178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		322,67
31/07/2024	10178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	322,67	
31/07/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		322,67
31/07/2024	10178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	322,67	
31/07/2024	10178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		322,67
31/07/2024	10178	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		291,19
31/07/2024	10178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	291,19	
31/07/2024	10178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras		291,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1184

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Principal (11315301000000).		
31/07/2024	10178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	291,19	
31/07/2024	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		291,19
31/07/2024	10179	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	0,01	
31/07/2024	10179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		0,01
31/07/2024	10179	6.2.1.3.2.00.00.00.00.000000 (-) RENÚNCIA	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	0,01	
31/07/2024	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		0,01
31/07/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Renúncia na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	0,01	
31/07/2024	10179	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.666,66	
31/07/2024	10179	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,92
31/07/2024	10179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	37,92	
31/07/2024	10179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,92
31/07/2024	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	37,92	
31/07/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,92
31/07/2024	10179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	37,92	
31/07/2024	10179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		37,92
31/07/2024	10179	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		283,58
31/07/2024	10179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	283,58	
31/07/2024	10179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		283,58
31/07/2024	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).	283,58	
31/07/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (1125001000000).		283,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1185

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10179	- DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,26
31/07/2024	10179	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,26	
31/07/2024	10179	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,26
31/07/2024	10179	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,26	
31/07/2024	10179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,26
31/07/2024	10179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		326,72
31/07/2024	10179	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	326,72	
31/07/2024	10179	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		326,72
31/07/2024	10179	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	326,72	
31/07/2024	10179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		326,72
31/07/2024	10179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	326,72	
31/07/2024	10179	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		326,72
31/07/2024	10179	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,01
31/07/2024	10179	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,01	
31/07/2024	10179	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,01
31/07/2024	10179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,01	
31/07/2024	10179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,01
31/07/2024	10179	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1186

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,01
31/07/2024	10179	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		414,32
31/07/2024	10179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	414,32	
31/07/2024	10179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		414,32
31/07/2024	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	414,32	
31/07/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		414,32
31/07/2024	10179	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,70
31/07/2024	10179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,70	
31/07/2024	10179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,70
31/07/2024	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,70	
31/07/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,70
31/07/2024	10179	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,70	
31/07/2024	10179	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,70
31/07/2024	10179	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		16,61
31/07/2024	10179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	16,61	
31/07/2024	10179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		16,61
31/07/2024	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	16,61	
31/07/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras		16,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1187

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		
31/07/2024	10179	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	16,61	
31/07/2024	10179	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		16,61
31/07/2024	10179	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		135,00
31/07/2024	10179	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	135,00	
31/07/2024	10179	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		135,00
31/07/2024	10179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	135,00	
31/07/2024	10179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		135,00
31/07/2024	10179	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	135,00	
31/07/2024	10179	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		135,00
31/07/2024	10179	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,97
31/07/2024	10179	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	2,97	
31/07/2024	10179	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,97
31/07/2024	10179	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	2,97	
31/07/2024	10179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		2,97
31/07/2024	10179	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO 4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		195,58
31/07/2024	10179	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	195,58	
31/07/2024	10179	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		195,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1188

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	195,58	
31/07/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		195,58
31/07/2024	10179	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.195,00
31/07/2024	10179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.195,00	
31/07/2024	10179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.195,00
31/07/2024	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).	1.195,00	
31/07/2024	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Outras Receitas Agropecuárias (14110101010000).		1.195,00
31/07/2024	10180	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.639,46	
31/07/2024	10180	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		110,19
31/07/2024	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	110,19	
31/07/2024	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		110,19
31/07/2024	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	110,19	
31/07/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		110,19
31/07/2024	10180	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		488,85
31/07/2024	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	488,85	
31/07/2024	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		488,85
31/07/2024	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	488,85	
31/07/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		488,85
31/07/2024	10180	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,62
31/07/2024	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	149,62	
31/07/2024	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		149,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1189

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).	149,62	
31/07/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (112201010000).		149,62
31/07/2024	10180	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		79,38
31/07/2024	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	79,38	
31/07/2024	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		79,38
31/07/2024	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	79,38	
31/07/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		79,38
31/07/2024	10180	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	79,38	
31/07/2024	10180	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		79,38
31/07/2024	10180	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		13,48
31/07/2024	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	13,48	
31/07/2024	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		13,48
31/07/2024	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	13,48	
31/07/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		13,48
31/07/2024	10180	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	13,48	
31/07/2024	10180	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		13,48
31/07/2024	10180	1.1.2.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		29,11
31/07/2024	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	29,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1190

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		29,11
31/07/2024	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	29,11	
31/07/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		29,11
31/07/2024	10180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	29,11	
31/07/2024	10180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		29,11
31/07/2024	10180	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		76,46
31/07/2024	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	76,46	
31/07/2024	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		76,46
31/07/2024	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	76,46	
31/07/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		76,46
31/07/2024	10180	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	76,46	
31/07/2024	10180	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		76,46
31/07/2024	10180	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		10,13
31/07/2024	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	10,13	
31/07/2024	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		10,13
31/07/2024	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	10,13	
31/07/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		10,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1191

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10180	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		682,24
		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	682,24	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		682,24
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	682,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		682,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10181	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	160,40	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		160,40
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10181	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	160,40	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		160,40
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Descontos Concedidos na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	160,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10181	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.658,94	
		SICOOB - Conta Movimento			
31/07/2024	10181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		87,24
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	87,24	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		87,24
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	87,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		87,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).	87,24	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa (11220103010000).		87,24
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10181	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		95,32
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	95,32	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1192

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		95,32
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).	95,32	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Serviços Agricultura Demais - Principal (11220101030000).		95,32
31/07/2024	10181	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.148,72
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.148,72	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.148,72
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	1.148,72	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		1.148,72
31/07/2024	10181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		103,75
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	103,75	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		103,75
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	103,75	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		103,75
31/07/2024	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	103,75	
31/07/2024	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		103,75
31/07/2024	10181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,66
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,66	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		20,66
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	20,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1193

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		20,66
31/07/2024	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	20,66	
31/07/2024	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		20,66
31/07/2024	10181	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	101,51	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).	101,51	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (11210101030000).		101,51
31/07/2024	10181	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,09
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,09	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,09
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).	6,09	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102010000).		6,09
31/07/2024	10181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		71,05
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	71,05	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		71,05
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	71,05	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		71,05
31/07/2024	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).	71,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1194

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103010000).		71,05
31/07/2024	10181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		12,78
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	12,78	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		12,78
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	12,78	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		12,78
31/07/2024	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	12,78	
31/07/2024	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		12,78
31/07/2024	10181	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		598,53
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	598,53	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		598,53
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	598,53	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		598,53
31/07/2024	10181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		31,44
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	31,44	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		31,44
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	31,44	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		31,44
31/07/2024	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	31,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1195

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 34 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		31,44
31/07/2024	10181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		16,90
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	16,90	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		16,90
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	16,90	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		16,90
31/07/2024	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	16,90	
31/07/2024	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		16,90
31/07/2024	10181	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		169,04
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	169,04	
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		169,04
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	169,04	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		169,04
31/07/2024	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	169,04	
31/07/2024	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		169,04
31/07/2024	10181	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		356,31
31/07/2024	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	356,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1196

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Complementares - Principal (11315301000000).		
31/07/2024	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		356,31
31/07/2024	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	356,31	
31/07/2024	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		356,31
31/07/2024	10182	1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 SICOOB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	4.957,62	
31/07/2024	10182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		18,68
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	18,68	
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		18,68
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).	18,68	
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Serviços de Silagem - Multas e Juros (11220102020000).		18,68
31/07/2024	10182	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		870,18
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	870,18	
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		870,18
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).	870,18	
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal (11125001000000).		870,18
31/07/2024	10182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,07
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,07	
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,07
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,07	
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		21,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1197

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11125002000000).		
31/07/2024	10182	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		229,04
31/07/2024	10182	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	229,04	
31/07/2024	10182	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		229,04
31/07/2024	10182	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		229,04
31/07/2024	10182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).	229,04	
31/07/2024	10182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Serviços de Silagem - Principal (11220101020000).		229,04
31/07/2024	10182	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		250,00
31/07/2024	10182	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	250,00	
31/07/2024	10182	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		250,00
31/07/2024	10182	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		250,00
31/07/2024	10182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).	250,00	
31/07/2024	10182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. ITBI - Principal (11125301000000).		250,00
31/07/2024	10182	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.156,50
31/07/2024	10182	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.156,50	
31/07/2024	10182	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.156,50
31/07/2024	10182	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.156,50
31/07/2024	10182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.156,50	
31/07/2024	10182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.156,50
31/07/2024	10182	- DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,27
31/07/2024	10182	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,27	
31/07/2024	10182	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,27
31/07/2024	10182	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,27
31/07/2024	10182	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).	299,27	
31/07/2024	10182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal (11220101010000).		299,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1198

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,75	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).	6,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (11220102010000).		6,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10182	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		238,10
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	238,10	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		238,10
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	238,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		238,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).	238,10	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa (11220103050000).		238,10
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/07/2024	10182	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		50,00
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	50,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		50,00
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	50,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		50,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).	50,00	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
31/07/2024	10182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Serviços de Esvadeira Hidráulica Agricultura - Dívida Ativa Multas e Juros (11220104050000).		50,00
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1199

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104050000).		
31/07/2024	10182	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		42,18
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	42,18	
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		42,18
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	42,18	
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		42,18
31/07/2024	10182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	42,18	
31/07/2024	10182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		42,18
31/07/2024	10182	1.1.2.5.1.00.00.00.00.000000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		143,65
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	143,65	
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		143,65
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	143,65	
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		143,65
31/07/2024	10182	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	143,65	
31/07/2024	10182	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		143,65
31/07/2024	10182	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		18,42
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	18,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1200

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		18,42
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).	18,42	
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora (11315302000000).		18,42
31/07/2024	10182	4.1.3.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		613,78
31/07/2024	10182	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	613,78	
31/07/2024	10182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		613,78
31/07/2024	10182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).	613,78	
31/07/2024	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal (11315301000000).		613,78
31/07/2024	10183	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	12.035,15	
31/07/2024	10183	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		12.035,15
31/07/2024	10183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	12.035,15	
31/07/2024	10183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		12.035,15
31/07/2024	10183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).	12.035,15	
31/07/2024	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. COSIP (12415001010000).		12.035,15
31/07/2024	10184	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 B.B / PMG - Conv. Cosip	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	28,88	
31/07/2024	10184	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		28,88
31/07/2024	10184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	28,88	
31/07/2024	10184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		28,88
31/07/2024	10184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	28,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1201

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		28,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10185	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	246,95	
		BB 8.143-4 - PMG Asfalto Interior SC 200M			
31/07/2024	10185	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		246,95
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	246,95	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		246,95
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).	246,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Rend. Ordinários (13210101030000).		246,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10186	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	701,09	
		BB 8.144-2 - PMG Veículo Saúde SC			
31/07/2024	10186	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		701,09
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	701,09	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		701,09
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).	701,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/Estado (13210101090000).		701,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10187	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	828,36	
		BB 8.086-1 TRAN. ESP. FED. REF. ESCOLA			
31/07/2024	10187	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		828,36
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2024	10187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	828,36	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2024	10187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		828,36
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2024	10187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).	828,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individuais/União (13210101050000).		828,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10188	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal..	0,01	
		B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0			
31/07/2024	10188	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		0,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1202

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).	0,01	
31/07/2024	10188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		0,01
31/07/2024	10188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).	0,01	
31/07/2024	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Rend. Outras Transferências do Fundo Nacional Desenv. da Educação - FNDE (13210101370000).		0,01
31/07/2024	10189	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 B.B. PMG/FIA 6.051-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	804,76	
31/07/2024	10189	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Doação IR FIA (17919901010000).		804,76
31/07/2024	10189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Doação IR FIA (17919901010000).	804,76	
31/07/2024	10189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Doação IR FIA (17919901010000).		804,76
31/07/2024	10189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Doação IR FIA (17919901010000).	804,76	
31/07/2024	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Doação IR FIA (17919901010000).		804,76
31/07/2024	10190	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		200,00
31/07/2024	10190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	200,00	
31/07/2024	10190	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).	200,00	
31/07/2024	10190	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1203

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICIPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			motivo EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		
31/07/2024	10190	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		200,00
31/07/2024	10190	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2007 da despesa nº 34 (05002.13.392.1301.2043.33903996000000 - MANUT. DA FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS) pelo motivo EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1802, REFERENTE A ADIANTEMENTO DE PARAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS CALOUROS CENVEDORES DO FESTIVA CANTO DA TERRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2024 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS FREI BARNABÉ, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. (11º E 14º LUGAR).		200,00
31/07/2024	10191	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 169.		14.815,98
31/07/2024	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 169.	14.815,98	
31/07/2024	10191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 169 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 169.		14.815,98
31/07/2024	10191	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	14.815,98	
31/07/2024	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.		14.815,98
31/07/2024	10191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 169 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	14.815,98	
31/07/2024	10192	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 172.		1.269,72
31/07/2024	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 172.	1.269,72	
31/07/2024	10192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 172 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 172.		1.269,72
31/07/2024	10192	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 7/2024.	1.269,72	
31/07/2024	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento		1.269,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1204

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 7/2024.		
31/07/2024	10192	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 172 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 7/2024.	1.269,72	
31/07/2024	10193	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10193	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 174.		2.669,19
31/07/2024	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 174.	2.669,19	
31/07/2024	10193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10193	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 174 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 174.		2.669,19
31/07/2024	10193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10193	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 7/2024.	2.669,19	
31/07/2024	10193	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
31/07/2024	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 7/2024.		2.669,19
31/07/2024	10193	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10193	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 174 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 7/2024.	2.669,19	
31/07/2024	10194	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10194	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 175.		13.586,43
31/07/2024	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 175.	13.586,43	
31/07/2024	10194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10194	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 175.		13.586,43
31/07/2024	10194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10194	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	13.586,43	
31/07/2024	10194	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/07/2024	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.		13.586,43
31/07/2024	10194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10194	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	13.586,43	
31/07/2024	10195	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10195	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 B.B PMG Fundeb - Cta Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 1822024.		335,64
31/07/2024	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 1822024.	335,64	
31/07/2024	10195	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10195	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 1822024.		335,64
31/07/2024	10195	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10195	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO	335,64	
31/07/2024	10195	SINDICATO TRABALHADORES NO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1205

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 7/2024.		
31/07/2024	10195	SERVIÇO PUBLICO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 7/2024.		335,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 7/2024.	335,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10196	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 1832024.		628,16
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2024	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 1832024.	628,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 1832024.		628,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10196	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 7/2024.	628,16	
		CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			
31/07/2024	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 7/2024.		628,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 7/2024.	628,16	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10197	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 1862024.		541,00
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2024	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 1862024.	541,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 1862024.		541,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10197	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 7/2024.	541,00	
		SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO			
31/07/2024	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 7/2024.		541,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO referente a 7/2024.	541,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10198	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1882024.		2.264,80
		B.B PMG Fundeb - Cta Educação			
31/07/2024	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1882024.	2.264,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento:		2.264,80
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1206

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1882024.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10198	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 7/2024.	2.264,80	
31/07/2024	10198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 7/2024.	2.264,80	
31/07/2024	10198	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 7/2024.		2.264,80
31/07/2024	10199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 167.		73,53
31/07/2024	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 167.	73,53	
31/07/2024	10199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 167 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 167.		73,53
31/07/2024	10199	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 7/2024.	73,53	
31/07/2024	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 7/2024.		73,53
31/07/2024	10199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 167 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 7/2024.	73,53	
31/07/2024	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 170.		3.974,20
31/07/2024	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 170.	3.974,20	
31/07/2024	10200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 170 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 170.		3.974,20
31/07/2024	10200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 7/2024.	3.974,20	
31/07/2024	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 7/2024.		3.974,20
31/07/2024	10200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 170 (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL referente a 7/2024.	3.974,20	
31/07/2024	10201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 176.		912,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1207

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 176.	912,33	
31/07/2024	10201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 176 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 176.		912,33
31/07/2024	10201	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 7/2024.	912,33	
31/07/2024	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 7/2024.		912,33
31/07/2024	10201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 176 (CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO CRESOL referente a 7/2024.	912,33	
31/07/2024	10202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 177.		184,75
31/07/2024	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 177.	184,75	
31/07/2024	10202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 177 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 177.		184,75
31/07/2024	10202	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 7/2024.	184,75	
31/07/2024	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 7/2024.		184,75
31/07/2024	10202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 177 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 7/2024.	184,75	
31/07/2024	10203	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 178.		2.327,10
31/07/2024	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 178.	2.327,10	
31/07/2024	10203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 178 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 178.		2.327,10
31/07/2024	10203	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 CONSIGNAÇÃO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 7/2024.	2.327,10	
31/07/2024	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 7/2024.		2.327,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1208

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 178 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 7/2024.	2.327,10	
31/07/2024	10204	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 179.		108,10
31/07/2024	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 179.	108,10	
31/07/2024	10204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 179 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 179.		108,10
31/07/2024	10204	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 7/2024.	108,10	
31/07/2024	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 7/2024.		108,10
31/07/2024	10204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 179 (SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO referente a 7/2024.	108,10	
31/07/2024	10205	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 1852024.		6.791,55
31/07/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 1852024.	6.791,55	
31/07/2024	10205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 1852024.		6.791,55
31/07/2024	10205	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	6.791,55	
31/07/2024	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.		6.791,55
31/07/2024	10205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	6.791,55	
31/07/2024	10206	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 1872024.		325,35
31/07/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 1872024.	325,35	
31/07/2024	10206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico, documento: 1872024.		325,35
31/07/2024	10206	2.1.8.8.1.03.01.02.00.000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 7/2024.	325,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1209

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 7/2024.		325,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (DEPÓSITOS JUDICIAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DEPÓSITOS JUDICIAIS referente a 7/2024.	325,35	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10207	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 1712024.		30.512,39
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 1712024.	30.512,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 171 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 1712024.		30.512,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10207	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	30.512,39	
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
31/07/2024	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.		30.512,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 171 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 7/2024.	30.512,39	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10208	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1732024.		2.264,57
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1732024.	2.264,57	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (MUNICÍPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 1732024.		2.264,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10208	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 7/2024.	2.264,57	
		PENSÃO ALIMENTICIA			
31/07/2024	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 7/2024.		2.264,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (PENSÃO ALIMENTICIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de PENSÃO ALIMENTICIA referente a 7/2024.	2.264,57	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10209	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 1682024.		428,67
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 1682024.	428,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 168 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 1682024.		428,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10209	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 7/2024.	428,67	
		CONSIGNAÇÃO SICOOB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1210

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 7/2024.		428,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 168 (CONSIGNAÇÃO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO SICOOB referente a 7/2024.	428,67	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2024	10210	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		200.000,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2024	10210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.	200.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO) via debito_automtico.		200.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10210	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) ref. Transferência Financeira para o Fundo Municipal de Saúde..	200.000,00	
		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
31/07/2024	10211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas..		200.000,00
		BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2			
31/07/2024	10211	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.133 2 para: Banco do Brasil S.A.: 236 4) ref. Transferência Financeira entre contas..	200.000,00	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data.		3.742,47
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/07/2024	10212	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	3.742,47	
		BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4			
31/07/2024	10212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	3.742,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		3.742,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	3.742,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		3.742,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		133.322,15
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10213	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	133.322,15	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	133.322,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		133.322,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	133.322,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		133.322,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1211

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
31/07/2024	10214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	28.892,83	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10214	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		28.892,83
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10214	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		28.892,83
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/07/2024	10214	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	28.892,83	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/07/2024	10214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	28.892,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		28.892,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	28.892,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		28.892,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		1.305,00
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10215	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	1.305,00	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10215	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	1.305,00	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/07/2024	10215	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		1.305,00
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/07/2024	10215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	1.305,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		1.305,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	1.305,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		1.305,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.		5.797,33
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	Ajuste de recursos na presenta data.	5.797,33	
		B.B. CTA MOVIMENTO 236-4			
31/07/2024	10216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	5.797,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	5.797,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		5.797,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1212

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10216	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		5.797,33
31/07/2024	10217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.	17,68	
31/07/2024	10217	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Ajuste de recursos na presenta data.		17,68
31/07/2024	10217	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2 3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	17,68	
31/07/2024	10217	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 3.6.5.1.1.03.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		17,68
31/07/2024	10217	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	17,68	
31/07/2024	10217	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	17,68	
31/07/2024	10217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		17,68
31/07/2024	10217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		17,68
31/07/2024	10218	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.04.02.000013	Ajuste de recursos na presenta data.		315.193,30
31/07/2024	10218	Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 1.1.1.1.19.00.04.02.000013	Ajuste de recursos na presenta data.	315.193,30	
31/07/2024	10218	Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	315.193,30	
31/07/2024	10218	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	315.193,30	
31/07/2024	10218	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		315.193,30
31/07/2024	10218	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		315.193,30
31/07/2024	10219	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.19.00.04.02.000013	Ajuste de recursos na presenta data.		448.371,39
31/07/2024	10219	Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 1.1.1.1.19.00.04.02.000013	Ajuste de recursos na presenta data.	448.371,39	
31/07/2024	10219	Caixa Econômica Federal C.E.F. REPERFILAMENTO ASFALTO SAUDADINHA 647.283-3 Cta. 647.283-3 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	448.371,39	
31/07/2024	10219	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1213

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		448.371,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	448.371,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		448.371,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10220	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data.		8.373,30
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
31/07/2024	10220	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	Ajuste de recursos na presenta data.	8.373,30	
		B.B PMG Emendas Impositivas Educação			
31/07/2024	10220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	8.373,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	8.373,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		8.373,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		8.373,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Ajuste de recursos na presenta data.		9.061,30
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4			
31/07/2024	10221	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	Ajuste de recursos na presenta data.	9.061,30	
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.851-4 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO Cta. 7.851-4			
31/07/2024	10221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	9.061,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	9.061,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		9.061,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		9.061,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Ajuste de recursos na presenta data.	6.000,00	
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4			
31/07/2024	10222	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	Ajuste de recursos na presenta data.		6.000,00
		Banco do Brasil S.A. BB CONTA 7.946-4 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI Cta. 7.946-4			
31/07/2024	10222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	6.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1214

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	6.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Ajuste de recursos na presenta data.		34.347,78
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO			
31/07/2024	10223	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	Ajuste de recursos na presenta data.	34.347,78	
		BB 8.082-9 - PMG CASAS POPOLURES ESTADO			
31/07/2024	10223	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		34.347,78
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/07/2024	10223	3.6.5.1.1.03.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	34.347,78	
		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)			
31/07/2024	10223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	34.347,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	34.347,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		34.347,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		34.347,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Ajuste de recursos na presenta data.		505.699,51
		BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M			
31/07/2024	10224	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Ajuste de recursos na presenta data.	505.699,51	
		BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M			
31/07/2024	10224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	505.699,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		505.699,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	505.699,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		505.699,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10225	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Ajuste de recursos na presenta data.	117.476,80	
		BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M			
31/07/2024	10225	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058	Ajuste de recursos na presenta data.		117.476,80
		BB 8.091-8 - PMG ASFALTO INTERIOR SC 5M			
31/07/2024	10225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	117.476,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1215

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	117.476,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		117.476,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		117.476,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10226	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059	Ajuste de recursos na presenta data.		8.360,58
		BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC			
31/07/2024	10226	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059	Ajuste de recursos na presenta data.	8.360,58	
		BB 8.112-4 - PMG MATERIAL BRITADO SC			
31/07/2024	10226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	8.360,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2024	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		8.360,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.	8.360,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2024	10226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data.		8.360,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2024	10227	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		8.880,00
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/07/2024	10227	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	8.880,00	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2024	10228	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		6,67
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/07/2024	10228	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	6,67	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2024	10229	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		974,63
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			
31/07/2024	10229	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	974,63	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2024	10230	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		1.348,08
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/07/2024	10230	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	1.348,08	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2024	10231	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		381,38
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
31/07/2024	10231	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	381,38	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1216

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10232	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		16.267,49
31/07/2024	10232	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	16.267,49	
31/07/2024	10233	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		1.698,79
31/07/2024	10233	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	1.698,79	
31/07/2024	10234	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		8.407,52
31/07/2024	10234	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	8.407,52	
31/07/2024	10235	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		184,66
31/07/2024	10235	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	184,66	
31/07/2024	10236	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		736,37
31/07/2024	10236	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	736,37	
31/07/2024	10237	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente data/competência.		151,52
31/07/2024	10237	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente data/competência.	151,52	
31/07/2024	10238	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		11.971,49
31/07/2024	10238	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	11.971,49	
31/07/2024	10239	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.		2.766,37
31/07/2024	10239	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (UNIDADE BASICA DE SAUDE) na presente data/competência.	2.766,37	
31/07/2024	10240	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.		71,50
31/07/2024	10240	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (TERRAS E TERRENOS) na presente data/competência.	71,50	
31/07/2024	10241	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		286,88
31/07/2024	10241	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	286,88	
31/07/2024	10242	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.		110,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1217

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10242	DOMINICAIS 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (PONTES) na presente data/competência.	110,97	
31/07/2024	10243	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		207,72
31/07/2024	10243	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	207,72	
31/07/2024	10244	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		2.360,08
31/07/2024	10244	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	2.360,08	
31/07/2024	10245	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		4.523,30
31/07/2024	10245	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	4.523,30	
31/07/2024	10246	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência.		3.424,80
31/07/2024	10246	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente data/competência.	3.424,80	
31/07/2024	10247	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.		23.356,69
31/07/2024	10247	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS E AGRIC.) na presente data/competência.	23.356,69	
31/07/2024	10248	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		327,80
31/07/2024	10248	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	327,80	
31/07/2024	10249	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.		570,46
31/07/2024	10249	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (ESTRADAS) na presente data/competência.	570,46	
31/07/2024	10250	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.764,22
31/07/2024	10250	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.764,22	
31/07/2024	10251	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.289,17
31/07/2024	10251	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.289,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1218

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS			
31/07/2024	10252	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		13.225,66
31/07/2024	10252	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	13.225,66	
31/07/2024	10253	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.		276,74
31/07/2024	10253	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRAFICOS) na presente data/competência.	276,74	
31/07/2024	10254	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		7,83
31/07/2024	10254	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	7,83	
31/07/2024	10255	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		249,13
31/07/2024	10255	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	249,13	
31/07/2024	10256	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		533,82
31/07/2024	10256	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	533,82	
31/07/2024	10257	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 07/2024		247,98
31/07/2024	10257	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 07/2024	247,98	
31/07/2024	10258	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	13.264,18	
31/07/2024	10258	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 TUBOS/MATERIAIS PONTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		13.264,18
31/07/2024	10258	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 MATERIAL BIOLÓGICO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	10.552,00	
31/07/2024	10258	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 SEMEN	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		10.552,00
31/07/2024	10258	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	112.524,76	
31/07/2024	10258	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		112.524,76
31/07/2024	10258	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	8.657,33	
31/07/2024	10258	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		8.657,33
31/07/2024	10258	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	51.369,00	
31/07/2024	10258	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		51.369,00
31/07/2024	10258	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024	6.238,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 20/08/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 1219

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 3000; Demonstrar total por dia?: SIM; Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	10258	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 07/2024		6.238,68
				Total Dia :	13.450.831,13
				Total Geral :	51.274.587,21
					13.450.831,13
					51.274.587,21